

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2011 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2011 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2011 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
					środki własne	dotacje z UW, inne źródła	kredyty i pożyczki	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	kredyty i pożyczki	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska													
900	90001	Poprawa czystości wód Zalewu Wiślanego	16 801 764	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem	16 801 764	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i w parkach	540 156	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem	540 156	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ul. Agrykola i przyległych (ul. Kościuszki od Wspólnej do Bema) (Agrykola - Spacerowa)	612 654	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ul. Fromborskiej	600 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem	1 212 654	290 000	40 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
900	90095	Zakup sprzętu komputerowego audiowizualnego dla placówek oświatowych nagrodzonych w konkursach ekologicznych	15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		razem	15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		Razem	18 569 574	505 000	255 000	0	250 000	0	15 000	15 000	0	0	0
Wydział Inwestycji													
600	60016	Stare Miasto; przebudowa drogi ul. Klasztornej	109 800	46 970	46 970	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Stare Miasto; przebudowa drogi ul. Kuśnierskiej	56 120	23 790	23 790	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem	165 920	70 760	70 760	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2011 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2011 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
					środki własne	dotacje z UW, inne źródła	kredyty i pożyczki	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	kredyty i pożyczki	UE
600	60041	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	34 888 833	13 610 089	7 293 990	0	0	6 316 099	0	0	0	0	0
		razem	34 888 833	13 610 089	7 293 990	0	0	6 316 099	0	0	0	0	0
630	63095	Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej	11 870 121	3 299 251	1 319 700	296 933	0	1 682 618	0	0	0	0	0
		razem	11 870 121	3 299 251	1 319 700	296 933	0	1 682 618	0	0	0	0	0
700	70005	Budowa budynku nr 2 z 18 lokalami socjalnymi przy ul. Łęczyckiej	8 486 770	1 879 450	601	281 918	1 596 931	0					
700	70005	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40	6 450 000	1 637 027	2 292	0	1 634 735	0					
		razem	14 936 770	3 516 477	2 893	281 918	3 231 666	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	4 217 681	598 676	8 676	0	590 000	0	0	0	0	0	0
		razem	4 217 681	598 676	8 676	0	590 000	0	0	0	0	0	0
710	71095	Doposażenie laboratoriów i pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego	4 008 358	3 977 858	596 679	0	0	3 381 179	0	0	0	0	0
710	71095	Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	12 005 410	11 858 400	1 200 541	592 577	0	10 065 282	0	0	0	0	0
710	71095	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	3 433 330	433 330	65 000	0	0	368 330	0	0	0	0	0
710	71095	Rozwój technologii innowacyjnych oraz rozwój EPT - dokumentacja techniczna i zakupy inwestycyjne	20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem	19 467 098	16 269 588	1 862 220	592 577	0	13 814 791	20 000	20 000	0	0	0
720	72095	Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu	42 827 399	28 896 039	4 336 432	0	0	24 559 607	0	0	0	0	0
		razem	42 827 399	28 896 039	4 336 432	0	0	24 559 607	0	0	0	0	0
801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9	6 858 051	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
		razem	6 858 051	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
801	80130	Modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu - elastyczne kształcenie kadr dostosowane do rynku pracy	2 192 969	1 232 088	359 106	0	0	872 982	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2011 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2011 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
					środki własne	dotacje z UW, inne źródła	kredyty i pożyczki	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	kredyty i pożyczki	UE
801	80130	Wyposażenie pracowni komputerowej Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Elblągu	118 449	0	0	0	0	0	118 449	17 767	0	0	100 682
		razem	2 311 418	1 232 088	359 106	0	0	872 982	118 449	17 767	0	0	100 682
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	20 398 142	2 588 087	1 889 145	0	0	698 942	0	0	0	0	0
		razem	20 398 142	2 588 087	1 889 145	0	0	698 942	0	0	0	0	0
853	85305	Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku i infrastrukturą przy ul. Fryderyka Chopina 10 w Elblągu na potrzeby żłobka	450 000	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0
		razem	450 000	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0	0
921	92116	Renowacja zabytkowego obiektu Biblioteki Elbląskiej i zagospodarowanie terenu dziedzińca	169 580	488	488	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem	169 580	488	488	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu	21 395 189	5 092 582	1 462 986	0	0	3 629 596	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja centrum miasta - rozwój funkcji turystycznych Elbląga (Wyspa Spichrzów)	43 257 443	350 628	162 563	0	0	188 065	0	0	0	0	0
921	92195	Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury w celu wsparcia wzbogacenia oferty turystycznej poprzez działania związane z propagowaniem wydarzeń historycznych w Elblągu	5 670 960	217 519	129 184	0	0	88 335	0	0	0	0	0
		razem	70 323 592	5 660 729	1 754 733	0	0	3 905 996	0	0	0	0	0
		Razem	228 884 605	78 742 272	18 898 143	1 171 428	6 821 666	51 851 035	588 449	487 767	0	0	100 682
Zarząd Dróg													
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grotarzewskiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap I	6 158 733	3 911 975	2 418 525	0	0	1 493 450	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni chodnika ulicy Pionierskiej i ul. M. Beniowskiego	150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	8 542 860	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2011 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2011 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
					środki własne	dotacje z UW, inne źródła	kredyty i pożyczki	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	kredyty i pożyczki	UE
600	60015	Przebudowa ul. Królewieckiej DW 504 na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Fromborskiej	42 589 125	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	79 101 996	6 787 590	3 658 182	0	0	3 129 408	0	0	0	0	0
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2	3 000 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	6 554 746	2 249 330	817 357	0	0	1 431 973	0	0	0	0	0
600	60015	Zapewnienie dostępności komunikacyjnej kompleksu turystyczno - rekreacyjnego EUROPARK w Elblągu poprzez przebudowę ul. Bolesława Chrobrego oraz budowę odcinka drogi w ciągu drogi powiatowej 2012N	9 335 701	5 185 129	3 065 909	0	0	2 119 220	0	0	0	0	0
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - modernizacja sygnalizacji świetlnej i budowa barier ochronnych z wymianą oznakowania	1 420 000	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa DW 500 - etap I: odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej wraz z budową wiaduktu w kierunku dzielnicy Zatorze	25 031 537	90 280	90 280	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg publicznych w Elblągu (Łęczyska, Fromborska, Mazurska, Kościuszki)	7 475 806	3 131 658	3 131 658	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Grota Roweckiego - Trybunalska - Ratuszowa - Łączności - etap I przebudowy DW 504	2 254 791	1 354 271	4 271	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0
		razem	191 615 295	23 031 233	13 257 182	0	1 600 000	8 174 051	150 000	150 000	0	0	0
600	60016	Budowa parkingu tymczasowego przy ul. Grobla św. Jerzego	65 565	0	0	0	0	0	65 565	65 565	0	0	0
600	60016	Przebudowa systemu dróg na Starym Mieście w Elblągu	7 361 065	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi z budową parkingu przy ul. Rzeźnickiej	1 031 105	236 600	236 600	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2011 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2011 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
					środki własne	dotacje z UW, inne źródła	kredyty i pożyczki	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	kredyty i pożyczki	UE
600	60016	Przebudowa układu drogowego w dzielnicy Rubno etap I ul. Rzepakowa	1 117 183	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem	9 574 918	321 600	321 600	0	0	0	65 565	65 565	0	0	0
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	2 520 320	63 920	63 920	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem	2 520 320	63 920	63 920	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem	203 710 533	23 416 753	13 642 702	0	1 600 000	8 174 051	215 565	215 565	0	0	0
Wydział Strategii i Funduszy Unijnych													
150	15013	Zakup 2 komputerów przenośnych	8 000	0	0	0	0	0	8 000		1 200	0	6 800
150	15013	Zakup 2 drukarek laserowych	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	450	0	2 550
		Razem	11 000	0	0	0	0	0	11 000	0	1 650	0	9 350
Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych													
700	70005	Nabycie nieruchomości na cele publiczne	300 000	0	0	0	0	0	300 000	11 000	0	289 000	0
		Razem	300 000	0	0	0	0	0	300 000	11 000	0	289 000	0
Wydział Geodezji													
710	71014	Budowa Ogólnomiejskiego Systemu Informatycznego ESIP	3 623 400	747 246	747 246	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71014	Rozbudowa ESIP - Budowa Systemu Zarządzania Strategicznego Miastem - Interaktywne Plany Zagospodarowanie Przestrzennego - opracowanie studium wykonalności	20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		Razem	3 643 400	747 246	747 246	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
Wydział Innowacji i Informatyki													
720	72095	Budowa Elektronicznej Platformy Edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP	3 522 994	2 052 669	307 901	0	0	1 744 768	0	0	0	0	0
		razem	3 522 994	2 052 669	307 901	0	0	1 744 768	0	0	0	0	0
750	75023	Program Działań Informatycznych	208 800	0	0	0	0	0	208 800	208 800	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2011 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2011 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
					środki własne	dotacje z UW, inne źródła	kredyty i pożyczki	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	kredyty i pożyczki	UE
750	75023	Rozbudowa klimatyzacji w serwerowniach Urzędu Miejskiego	70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		razem	278 800	0	0	0	0	0	278 800	278 800	0	0	0
		Razem	3 801 794	2 052 669	307 901	0	0	1 744 768	278 800	278 800	0	0	0
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności													
754	75421	Zakup agregatu prądowłórczego do Zapasowego Miejsca Pracy	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		razem	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
754	75495	Budowa Centrum Zarządzania Siecią w Elblągu	4 880 854	12 300	7 817	0	0	4 483	0	0	0	0	0
		razem	4 880 854	12 300	7 817	0	0	4 483	0	0	0	0	0
		Razem	4 890 854	12 300	7 817	0	0	4 483	10 000	10 000	0	0	0
Wydział Sportu													
630	63095	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych etap I	5 100 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem	5 100 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Modernizacja krytej trybuny boiska piłkarskiego przy ul. Agrykola	706 313	0	0	0	0	0	706 313	0	0	706 313	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Mielczarskiego 45 w Elblągu	499 356	0	0	0	0	0	499 356	0	0	499 356	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Piłsudskiego 4 w Elblągu	499 596	0	0	0	0	0	499 596	0	0	499 596	0
926	92601	Dokumentacja projektowa budowy stadionu	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0
		razem	2 705 265	0	0	0	0	0	2 705 265	0	0	2 705 265	0
926	92695	Budowa terenowych urządzeń sportowych przy ul. Skrzydlatej w Elblągu	7 024 002	2 229 892	77 127	152 765	2 000 000	0	0	0	0	0	0
		razem	7 024 002	2 229 892	77 127	152 765	2 000 000	0	0	0	0	0	0
		Razem	14 829 267	2 269 892	117 127	152 765	2 000 000	0	2 705 265	0	0	2 705 265	0
Wydział Administracyjno - Gospodarczy													
750	75023	Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe	10 350 631	2 002 563	2 563	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2011 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2011 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
					środki własne	dotacje z UW, inne źródła	kredyty i pożyczki	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	kredyty i pożyczki	UE
		Razem	10 350 631	2 002 563	2 563	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
Jednostka Realizująca Projekt													
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I Miasto Elbląg	41 100 030	13 984 426	2 068 628	0	0	11 915 798	48 000	7 200	0	0	40 800
		Razem	41 100 030	13 984 426	2 068 628	0	0	11 915 798	48 000	7 200	0	0	40 800
Wydział Kultury													
921	92195	Połączenie Filii Biblioteki Elbląskiej i Szkoły Podstawowej Nr 9	200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
		Razem	200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej													
754	75411	KMPSP - zakup terenowego samochodu operacyjnego	89 000	0	0	0	0	0	89 000	89 000	0	0	0
		razem	89 000	0	0	0	0	0	89 000	89 000	0	0	0
801	80104	Przedszkole Nr 26 - Zakup gazowego kotła grzewczego typu SAUNIER DUVAL model Niedźwiedź moc 45kW i montaż	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0
		razem	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0
853	85305	Żłobek Miejski Nr 2 w Elblągu - zakup sprzętu na wyposażenie kuchni (zmywarka uniwersalna, naświetlacz szufladowy)	6 600	0	0	0	0	0	6 600	6 600	0	0	0
		Żłobek Miejski Nr 4 w Elblągu - zakup sprzętu na wyposażenie kuchni (zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania)	6 800	0	0	0	0	0	6 800	6 800	0	0	0
		Żłobek Miejski Nr 5 w Elblągu - zakup sprzętu na wyposażenie kuchni (kuchnia gazowa gastronomiczna)	6 600	0	0	0	0	0	6 600	6 600	0	0	0
		razem	20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Urządzenie terenu zielonego przy Urzędzie Miejskim	200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup pilarek	11 000	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2011 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2011 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
					środki własne	dotacje z UW, inne źródła	kredyty i pożyczki	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	kredyty i pożyczki	UE
900	90004	ZZM - Zakup kosiarki samojezdnej z oprzyrządowaniem i piaskarki dla potrzeb utrzymania cmentarzy	15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup kosiarki samojezdnej z kabiną i pługiem	100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem	326 000	0	0	0	0	0	326 000	326 000	0	0	0
926	92601	ZS Nr 1 - Tablica wyników - Multi - Top	3 990	0	0	0	0	0	3 990	3 990	0	0	0
		razem	3 990	0	0	0	0	0	3 990	3 990	0	0	0
926	92695	CSB - Zakup maszyny czyszczącej do mycia płyty boiska	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Razem	475 990	0	0	0	0	0	475 990	468 990	7 000	0	0
OGÓŁEM			530 767 678	123 733 121	36 047 127	1 324 193	12 671 666	73 690 135	4 868 069	1 714 322	8 650	2 994 265	150 832

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2011 WYNOSZĄ: 128.601.190zł.