

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 (6+7+8+9)	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	90004	Budowa placu zabaw w Parku Modrzewie	180 000	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0
		razem	180 000	0	0	0	0	0	180 000	180 000	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	40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		razem	652 654	250 000	0	0	250 000	0	40 000	40 000	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	847 654	250 000	0	0	250 000	0	235 000	235 000	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
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
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	Wypożyczenie 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
		razem	16 013 768	15 836 258	1 797 220	592 577	0	13 446 461	0	0	0	0	0
720	72095	Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu	42 723 277	28 908 299	4 336 246	0	0	24 572 053	0	0	0	0	0
		razem	42 723 277	28 908 299	4 336 246	0	0	24 572 053	0	0	0	0	0
801	80130	Modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu - elastyczne kształcenie kadr dostosowane do rynku pracy	2 243 894	307 466	250 232	0	0	57 234	975 547	122 090	0	0	853 457
		razem	2 243 894	307 466	250 232	0	0	57 234	975 547	122 090	0	0	853 457
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	21 409 654	5 107 047	1 477 451	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	190 576	0	0	160 052	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	5 648 505	195 064	106 729	0	0	88 335	0	0	0	0	0
		razem	70 315 602	5 652 739	1 774 756	0	0	3 877 983	0	0	0	0	0
		Razem	182 608 676	68 284 026	16 852 068	889 510	590 000	49 952 448	975 547	122 090	0	0	853 457

Zarząd Dróg

600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grotarzewskiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap I	4 475 214	2 228 456	735 006	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	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	77 548 646	5 234 240	2 104 832	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 włączeniem ul. Zw. Jaszczurczego	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	1 354 791	4 791	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0
		razem	179 835 566	19 754 884	9 980 833	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 nawierzchni drogi z budową parkingu przy ul. Rzeźnickiej	1 031 105	236 600	236 600	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 213 853	286 600	286 600	0	0	0	65 565	65 565	0	0	0
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	2 519 800	63 400	63 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem	2 519 800	63 400	63 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem	184 569 219	20 104 884	10 330 833	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 Edukacji													
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	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	20 365 088	2 555 033	1 856 091	0	0	698 942	0	0	0	0	0
		razem	20 365 088	2 555 033	1 856 091	0	0	698 942	0	0	0	0	0
		Razem	27 223 139	5 555 033	1 856 091	0	3 000 000	698 942	0	0	0	0	0
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
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	1 793 340	3 340	0	1 790 000	0					
		Razem	15 236 770	3 672 790	3 941	281 918	3 386 931	0	300 000	11 000	0	289 000	0
Wydział Geodezji													
710	71014	Budowa Ogólnomiejskiego Systemu Informatycznego ESIP	3 623 400	787 246	787 246	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem	3 623 400	787 246	787 246	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydział Społeczny													
853	85305	Zakupy inwestycyjne (Żłobki Nr 2, 4, 5)	20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		Razem	20 000	0	0	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	200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0

750	75023	Rozbudowa klimatyzacji w serwerowniach Urzędu Miejskiego	70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		razem	270 000	0	0	0	0	0	270 000	270 000	0	0	0
		Razem	3 792 994	2 052 669	307 901	0	0	1 744 768	270 000	270 000	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 Miejską w Elblągu	4 880 854	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem	4 880 854	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem	4 890 854	10 000	10 000	0	0	0	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	550 000	0	0	0	0	0	550 000	0	0	550 000	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Mielczarskiego 45 w Elblągu	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Piłsudskiego 4 w Elblągu	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	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	2 550 000	0	0	0	0	0	2 550 000	0	0	2 550 000	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	14 674 002	2 269 892	117 127	152 765	2 000 000	0	2 550 000	0	0	2 550 000	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
		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													
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
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
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	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	363 000	0	0	0	0	0	363 000	356 000	7 000	0	0
OGÓŁEM			489 511 369	118 973 529	32 336 398	1 324 193	12 826 931	72 486 007	5 198 112	1 446 855	8 650	2 839 000	903 607

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2011 WYNOSZĄ: 124.171.641zł.