

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich miasta Sopotu w 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	klas.rodział.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024/Plan 2024	Wykonanie	%
				od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca				495 076 593	66 973 756	51 941 231	77,6%
1.a	- wydatki bieżące					44 051 900	18 494 171	16 230 799	87,8%
1.b	- wydatki majątkowe					451 024 693	48 479 585	35 710 432	73,7%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z d					879 199	526 472	438 313	83,3%
1.1.1	- wydatki bieżące					879 199	526 472	438 313	83,3%
1.1.1.15	Adaptacja platformy KWIDO celem opracowania nowego sposobu świadczenia usług publicznych opieki nad osobami starszymi i osłabionymi chorobami	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Wydział Zdrowia		2020	2025	600 000	193 572	193 572	100,0%
1.1.1.24	Projekt TABASCO	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Wydział Zdrowia		2021	2024	109 999	109 999	21 840	19,9%
1.3.1.28	Akredytacja Erasmus +	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Wydział Zdrowia		2023	2024	169 200	222 901	222 901	100,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe					0	0		-
									-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					40 139 900	2 441 282	2 440 900	100,0%
1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	0	-
1.2.2	- wydatki majątkowe					40 139 900	2 441 282	2 440 900	100,0%
1.2.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie - ograniczenie strat ciepła	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji		2016	2032	40 139 900	2 441 282	2 440 900	100,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					454 057 494	64 006 002	49 062 018	76,7%
1.3.1	- wydatki bieżące					43 172 701	17 967 699	15 792 486	87,9%
1.3.1.28	Programy polityki zdrowotnej aktualnie trwające	Urząd Miasta		2019	2024	4 451 700	3 042 000	2 719 918	89,4%
1.3.1.29	Programy wsparcia zdrowia psychicznego	Urząd Miasta/wydatki		2020	2025	200 000	50 000	50 000	100,0%
1.3.1.10	Wspieranie procesu dorastania dzieci i młodzieży z terenu miasta Sopotu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		2023	2025	952 500	324 000	197 175	60,9%
1.3.1.11	Zapewnienie schronienia i wyżywienia. Zapewnienie schronienia - ogrzewalnia (bezdolni) - opieka społeczna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		2020	2025	3 300 000	1 100 000	751 957	68,4%
1.3.1.14	System roweru metropolitalnego (Mevo)	Urząd Miasta /W. Inżynierii		2020	2029	4 045 638	349 455	349 455	100,0%
1.3.1.21	Prowadzenie Sopotkiego Centrum Organizacji Pozarządowych	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Zdrowia		2021	2024	330 000	124 000	124 000	100,0%
1.3.1.27	Świadczenie usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		2023	2024	674 650	347 700	331 361	95,3%
1.3.1.25	Prowadzenie środowiskowych Domu Samopomocy i Klubów	DPS		2023	2025	4 192 218	2 346 749	2 346 749	100,0%
1.3.1.32	Cyfryzacja dokumentów planistycznych	Urząd Miasta/wydatki		2022	2025	506 600	30 000	28 431	94,8%
1.3.1.33	Sopot Miastem Rzeźby (w tym konkurs Balitc Horizons)	Urząd Miasta/wydatki		2023	2024	950 000	746 000		0,0%

L.p.	Nazwa i cel		klas.ro dział.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024/Plan 2024	Wykonanie	%
1.3.1.35	Świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla mieszkańców Sopotu.	Urząd Miasta/wydatki		2023	2025	204 300	156 211	156 211	100,0%
1.3.1.36	Prowadzenie zespołu mieszkań wspieranych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		2023	2025	1 400 000	624 524	624 524	100,0%
1.3.1.37	Dotacja na konserwację zabytków	Urząd Miasta/wydatki		2024	2025	3 220 000	1 932 000	1 469 850	76,1%
1.3.1.38	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Sopotu	MOPS		2024	2026	15 120 000	5 040 000	5 040 000	100,0%
1.3.1.39	Rowerowy maj	Urząd Miasta/wydatki		2024	2026	9 000	3 000	3 000	100,0%
1.3.1.40	Programy profilaktyki uzależnień	MOPS		2024	2025	3 616 095	1 752 060	1 599 855	91,3%
1.3.2	- wydatki majątkowe					410 884 793	46 038 303	33 269 532	72,3%
1.3.2.2	Budownictwo komunalne - projektowanie i realizacja zadania	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	70005	2012	2026	95 867 000	11 922 000	9 925 931	83,3%
1.3.2.5	Termomodernizacja i przebudowa budynku ratusza - dokumentacja i realizacja zadania - odnowa budynku	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	75023	2015	2028	106 397 653	6 011 450	4 865 155	80,9%
1.3.2.8	Rewitalizacja terenu ujęcia wody przy ul. Bitwy Pod Płowcami "Błonie" - Rewitalizacja terenu ujęcia wody przy ul. Bitwy Pod Płowcami "Błonie"	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	92695	2010	2024	2 528 800	0	0	-
1.3.2.19	Projekt POIS -Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu - etap II	Urząd Miasta/wydatki	90001	2019	2024	18 500 000	2 250 000	2 245 552	99,8%
1.3.2.26	Dokapitalizowanie spółki Pomorskie Centrum Reumatologiczne	Urząd Miasta/wydatki	85111	2022	2024	3 000 000	1 710 000	1 710 000	100,0%
1.3.2.31	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Sopocie - I etap r.90003	Urząd Miasta/wydatki	90003	2020	2024	1 951 870	370 000	0	0,0%
1.3.2.33	Muzeum Opera Leśna	Urząd Miasta/wydatki	92195	2022	2025	4 514 800	1 940 000	0	0,0%
1.3.2.34	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na przeniesienie ogródków działkowych z ul. Bitwy Pod Płowcami r.70005 (ew. ul Torowa)	Urząd Miasta/wydatki	70005	2022	2024	9 000 000	2 265 773	79 760	3,5%
1.3.2.46	Budowa węzła integracyjnego przy SKM Wyścigi wraz z budową ul. Torowej	ZDiZ		2025	2026	8 855 764	0	0	-
1.3.2.37	Budowa ul Smolnej	Urząd Miasta/wydatki	60016	2023	2024	14 000 000	7 690 850	7 635 075	99,3%
1.3.2.38	Rozbudowa z przebudową Przedszkola nr 12	Urząd Miasta/wydatki	90104	2023	2024	7 000 000	532 950	186 876	35,1%
1.3.2.39	Energooszczędne Centrum Usług Komunalnych z PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - dokumentacja	Urząd Miasta/wydatki	90095	2023	2024	400 000	0		-
1.3.2.40	Obserwatorium astronomiczne	Urząd Miasta/wydatki	80195	2023	2024	1 500 000	1 014 541	1 014 541	100,0%
1.3.2.42	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej położonego przy ul. Chrobrego w Sopocie	Urząd Miasta/wydatki	90005	2023	2024	175 000	57 000	56 580	99,3%
1.3.2.44	Dokapitalizowanie spółki Aqua Sopot	Urząd Miasta/wydatki		2024	2025	1 200 000	700 000	0	0,0%
1.3.2.45	Infrastruktura Kultury (Opera Lesna - wystawa i Muzeum)	Urząd Miasta/wydatki		2024	2029	6 000 000	200 000	0	0,0%
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	90015	2017	2024	11 500 000	1 789 739	1 789 739	100,0%

L.p.	Nazwa i cel		klas.ro dział.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024/Plan 2024	Wykonanie	%
1.1.2.11	Rozwój sieci światłowodowej wraz z rozbudową monitoringu miejskiego - usprawnienie telekomunikacji	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	60053	2018	2024	1 550 000	228 000	220 294	96,6%
1.3.2.47	Poprawa efektywności energetycznej z uwzględnieniem OZE w budynkach użyteczności publicznej w uzdrowskiej Gminie Miasta Sopotu	Urząd Miasta/wydatki		2023	2025	11 667 000	5 059 000	3 113 000	61,5%
1.3.2.48	Projekt FEnIKS 2021-2027 - ROZWÓJ MIEJSKIEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI W SOPOCIE – ETAP I, w tym: wykonanie oczka wodnego na terenie skweru pomiędzy ul. Armii Krajowej a Al. Niepodległości, budowa kd na terenie parkingu przy UMS	Urząd Miasta/wydatki	90001	2025	2027	4 948 000	725 000	0	0,0%
1.3.2.64	Projekt FEnIKS II 2021-2027 - ROZWÓJ MIEJSKIEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI W SOPOCIE – ETAP II,	Urząd Miasta/wydatki	90001	2025	2027	6 700 000		0	-
1.3.2.49	Rozbudowa miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w rejonie ulic Okrzei, Karlikowskiej, Skarpowej, Bitwy pod Płowcami i Na Wydmach	Urząd Miasta/W.Strategii/ZDiZ	90001	2024	2027	16 000 000	50 000	0	0,0%
1.3.2.50	Przebudowa Potoku Karlikowskiego na odcinku od Stawu Reja do Al.. Niepodległości (w związku z planowaną budową budynków komunalnych na istn. parkingu przy ul. Reja)	Urząd Miasta/W.Strategii/ZDiZ	90001	2024	2025	3 000 000	100 000	0	0,0%
1.3.2.51	Przebudowa Potoku Karlikowskiego na odcinku od Al. Niepodległości do torów PKP w rejonie ul. Torowej	Urząd Miasta/W.Strategii/ZDiZ	90001	2025	2026	5 000 000		0	-
1.3.2.52	Odkrycie Potoku Karlikowskiego na terenie skweru przy ul. Króla Jana Kazimierza	Urząd Miasta/W.Strategii/ZDiZ	90001	2026	2027	4 000 000		0	-
1.3.2.53	Budowa systemu monitoringumiejskiego systemu gospodarowania wodami opadowymi	Urząd Miasta/W.Strategii/ZDiZ	90001	2025	2027	4 000 000		0	-
1.3.2.54	Budowa ulicy Torowej	Urząd Miasta/ZDiZ	60016	2025	2027	18 500 000		0	-
1.3.2.55	Budowa ulicy Goyki	Urząd Miasta/ZDiZ	60015	2024	2026	12 000 000		0	-
1.3.2.56	Budowa ulic Pułaskiego/ Bema	Urząd Miasta/ZDiZ	60016	2025	2026	9 000 000		0	-
1.3.2.57	Naprawa muru Czyżewskiego/ Chmielewskiego	Urząd Miasta/ZDiZ	70005	2024	2025	900 000	0	0	-
1.3.2.58	Budowa ulicy Emilii Plater/ Na Wydmach	Urząd Miasta/ZDiZ	60016	2025	2026	10 000 000		0	-
1.3.2.59	Przebudowa ul. Powstańców Warszawy od ul. Ceynowy do Budzysza	Urząd Miasta/ZDiZ	60015	2026	2026	7 000 000		0	-
1.3.2.60	Projekt termomodernizacji i remontu tarasu wschodniego budynku Muzeum Sopotu	Urząd Miasta/W.Strategii/ZDiZ		2024	2026	225 016	100 000	0	0,0%
1.3.2.61	Plan Ogólny - prace planistyczne dot zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta/W.Architektury	71003	2025	2026	298 890		0	-
1.3.2.62	Rozbudowa, modernizacja i obsługa systemu zarządzania energią w miejskich budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta/ZDiZ		2019	2032	3 588 000	1 250 000	427 029	34,2%
1.3.2.63	Opracowania inwentaryzacji konstrukcyjnej i ekspertyzy technicznej Willi Bergera	Urząd Miasta/ZDiZ		2024	2025	117 000	72 000	0	0,0%