

BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2003 ROK (zmiana 1)

L.p.	Dział Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 06.02.2002 r.	Przewidywane wykonanie za 12 m-cy 2002r.	NAKLADY BUDŻET NA 2003 R.			Uwagi
						razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	TRANSPORT		10 300 000	10 300 000	10 300 000	10 300 000	0	
2	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	530 000	10 000	330 000	170 000	170 000	0	
3	k	Wiaty przystankowe	10 000	10 000		10 000	10 000		Realizuje MZK
4	k	Modernizacja autobusów marki 1 szt Jelcz i 3 szt, Autosan	520 000		330 000	160 000	160 000		wniosek MZK
4	a)	60011 DROGI PUBLICZNE KRAJOWE - wspólnie z Gminą	500 000	0	0	500 000	500 000	0	
		Droga Nr 22 od mostu kolejowego na ul. Mickiewicza do ul. Kocięskiej - wykonanie dokumentacji	500 000			500 000	500 000	0	zadanie wspólne z zarządcą drogi krajowej
5	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE - wspólnie z Gminą	3 300 000		0	200 000	200 000	0	
6		Modernizacja węzła drogowego ul. Pomorska i ul. Lubichowska	3 300 000			200 000	200 000	0	partycypacja UM w zadaniu UM Gdańsk
7	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	600 000	600 000	499 903	30 000	30 000	0	
8		Inwestycja na drogach powiatowych - budowa chodnika ul. Lubichowskiej	100 000	100 000	0	30 000	30 000	0	partycypacja UM w zadaniu SP
9		Bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych	500 000	500 000	499 903	0	0	0	
10	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 430 089	1 711 250	2 052 756	2 809 389	2 809 389	0	
11		BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	557 389	549 500	509 078	557 389	557 389	0	
12		OZNAKOWANIE DRÓG:	45 134	43 900	42 169	45 134	45 134	0	
13		poziome	24 834	23 900	22 262	24 834	24 834	0	
14		piętrowe	20 300	20 000	19 907	20 300	20 300	0	
15		REMONTY DRÓG, BIEŻĄCE UTRZYMANIE	507 255	500 000	463 909	507 255	507 255	0	
16		DOKUMENTACJE TECHNICZNE I NADZORY	5 000	5 600	3 000	5 000	5 000	0	
17		DROGI PUBLICZNE GMINNE - INWESTYCJE	4 872 700	1 161 750	1 543 678	2 252 000	2 252 000	0	
18		MIEJSKIE INWESTYCJE DROGOWE	4 722 700	1 101 750	1 492 108	2 252 000	2 252 000	0	
19	k	Droga i chodniki ul. Poludniowa -1600 mb.	2 200 000	648 750	537 123	1 350 000	1 350 000	0	kontynuacja
20	k	Monitorowanie ulic	95 000	40 000	53 246	50 000	50 000	0	kontynuacja
21		Droga Nowowiejska - przedłużenie ulicy	1 000 000	0	0	250 000	250 000	0	Dokumentacja w opracowaniu
22	k	Droga i chodniki ul. Sucharskiego - 700 m	1 200 000	513 000	766 292	510 000	510 000	0	kontynuacja
23	z	Budowa ul. Skarżyńskiego	35 700		35 685			0	
24	z	ul. Dzierżonia	100 000		99 763			0	
25		Dojazd do garaży przy ul. Kopernika	40 000	0		40 000	40 000	0	
25	a)	ul. Dąbrowskiego - wykonanie dokumentacji	27 000			27 000	27 000	0	

L.p.	Dział Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 06.02.2002 r.	Przewidywane wykonanie za 12 m-cy 2002r.	NAKLADY BUDŻET NA 2003 R.			Uwagi dokumentacja
						razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	b) n	ul. Nad Wierzycą - wykonanie dokumentacji	15 000			15 000	15 000		
25	c) n	Dojazd do Piekietek od ul. Ściegiennego - wykonanie dokumentacji	10 000			10 000	10 000		
26		INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	150 000	60 000	51 570	0	0	0	0
27	z	ul. Bilikiewicza - nawierzchnia	150 000	60 000	51 570	0	0	0	0
28		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000			100 000	100 000		
	70005	Rozbiórka budynków ul. Piskudskiego	100 000			100 000	100 000		
29	70095	Pozostała działalność	10 651 282	2 134 175	1 495 307	609 537	609 537		
30		S.P.Z.O.Z. Starogardzkie Centrum Rehabilitacji - montaż mechanizmu do otwierania drzwi przesuwanych	16 000	7 000	0	7 000	7 000		wniosek Centrum Rehabilitacji
31		S.P.Z.O.Z. Przychodnia Lekarska - modernizacja budynku	2 782 782	43 000	155 186				
32		Budownictwo Socjalne - budowa budynku komunalnego ul. Sikorskiego	2 650 000	1 714 175	1 337 714				
33	k	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	5 200 000	370 000	0	600 000	600 000	0	
34		Zakup usług pozostałych	2 500		2 407	2 537	2 537		
35	71095	Pozostała działalność - bieżące utrzymanie i remonty	28 000	13 000	12 496	12 687	8 187	4 500	wniosek WTI
37		Grobownictwo wojenna - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymaniem bieżące	28 000	13 000	12 496	12 687	8 187	4 500	wniosek WTI
38	75023	URZĄD MIASTA	2 095 000	0	146 040	231 000	231 000	0	
40	k	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2 000 000	0	26 242	100 000	100 000	0	remont sali 22
41		Modernizacja budynku UM - zakupy inwestycyjne (meble i nagłośnienie)	75 000		0	75 000	75 000		wniosek WTI
41		Zakupy inwestycyjne	20 000	0	119 798	56 000	56 000	0	
42	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	175 000	50 000	50 000	0	0	0	
44	z	Kontynuacja budowy remizy	175 000	50 000	50 000	0	0	0	
45	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 235 000	746 378	806 182	800 000	800 000	0	
47	k	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3	3 100 000	746 378	746 182	800 000	800 000	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 06.02.2002 r.	Przewidywane wykonanie za 12 m-cy 2002r.	NAKLADY BUDŻET NA 2003 R.			Uwagi
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	9
48			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	135 000	0	60 000	0	0	0	
49			Remont sali gimnastycznej w III PSP 4	45 000		45 000				
50			modernizacja kuchni szkolnej	15 000		15 000				
51			PUBLICZNE GIMNAZJA	5 048 000	2 603 992	2 413 165	238 000	238 000	0	
52			Modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3	4 764 000	2 439 992	2 262 048	238 000	238 000	0	
53			Zakupy inwestycyjne - wyposażenie w sprzęt kuchni.	120 000		82 471				
54			Publiczne Gimnazjum Nr 2	164 000		68 646	0	0	0	
55			likwidacja barier architektonicznych w ramach programu DOMINO	44 000		0	0	0	0	
56			z dokumentacja techniczna	120 000		68 646	0	0	0	
57			OCHRONA ZDROWIA	381 080	0	183 300	378 000	378 000	0	
58			SZPITAL	90 000	0	89 950	0	0	0	
59			Zakup sprzętu medycznego dla oddziału kardiologicznego Szpitala Św. Jana	90 000		89 950				
60			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMU	292 080	0	97 350	378 000	378 000	0	
61			Modernizacja budynku - OPIRPA i doposażenie w sprzęt specjalistyczny	28 080		28 080	199 000	199 000	0	
62			Utworzenie świetlicy terapeutycznej - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	250 000		69 270	165 000	165 000	0	
63			Modernizacja urządzeń c.o. w Kucie Abstynenta	14 000		0	14 000	14 000	0	
64			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	635 300	43 000	57 000	0	0	0	
65			MIEJSKIE PRZEDSZKOŁA PUBLICZNE	635 300	43 000	57 000	0	0	0	
66			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 - przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych	620 000	43 000	37 000	0	0	0	
67			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 - modernizacja węża ciepłego	15 300		20 000	0	0	0	
68			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 075 165	4 114 250	2 647 814	3 846 755	2 475 755	1 370 000	
69			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 352 680	1 696 250	954 878	1 922 980	1 222 980	700 000	
70			Gospodarka ściekowa i ochrona wód - bieżące utrzymanie i remonty	396 680	320 000	331 876	336 980	336 980	0	
71			Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	306 530	290 000	301 950	306 530	306 530	0	
72			Tablice ogłoszeń i inne usługi	10 150	10 000	9 927	10 150	10 150	0	
73			Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, wlatcze, nowe tablice ogłoszeń	80 000	20 000	19 999	20 300	20 300	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	4	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 06.02.2002 r.	Przewidywane wykonanie za 12 m-cy 2002r.	NAKLADY BUDŻET NA 2003 R.			Uwagi dokumentacja
								razem	własne	Inne	
1	2	3			5	6	7	8	8	10	9
74				Gospodarka ściekowa i ochrona wód - inwestycje	3 956 000	1 376 250	623 002	1 586 000	886 000	700 000	
75				INWESTYCJE MIEJSKIE	2 400 000	1 136 250	204 381	700 000	700 000	0	
75	z			Uzbrojenie terenu nad Wierzą	300 000	136 250	121 812	0	0	0	
76	k			Infrastruktura techniczna Specjalnej Strefy Ekonomicznej - doprowadzenie mediów	2 000 000	1 000 000	82 568	600 000	600 000	0	
	n			Wykonanie głównego kolektora od ul. Dolnej do ul. Lubichowskiej - wykonanie dokumentacji	100 000			100 000	100 000		
77				INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	1 486 000	210 000	414 688	856 000	156 000	700 000	
78	z			ul. Krawieczyńska - wodociąg	100 000	100 000	63 623			0	
79	z			ul. Jagiello - od ul. Ściegiennego do Piłsudskiego - kanalizacja sanitarna	110 000	110 000	47 009			0	
80	z			os. Łapiszewo - Zabno (ul. Bp. Dominika, Kleeberga) - kanalizacja sanitarna	110 000		107 923				
81	z			ul. Słoneczna - kanalizacja sanitarna	60 000		25 259				
82	z			ul. Szpitalna - kanalizacja sanitarna	60 000		43 573				
83	z			ul. Prusa - kanalizacja sanitarna	90 000		93 972				
84	k			ul. Gryfa Pomorskiego - kanalizacja sanitarna	280 000		8 869	260 000	30 000	230 000	środki GFOŚ i mieszkańców
85	k			ul. Derdowskiego - kanalizacja sanitarna	500 000		24 461	460 000	80 000	370 000	środki GFOŚ i mieszkańców
86				os. Łapiszewo - Zabno (ul. Świętojańska, Żurawia) - kanalizacja sanitarna	160 000			130 000	30 000	100 000	środki GFOŚ i mieszkańców
65 a)				ul. Skośna i Kasztanowa - kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków - wykonanie dokumentacji	16 000			16 000	16 000		
87				Mapy i dokumentacje	70 000	30 000	3 933	30 000	30 000	0	na bieżąco w opracowaniu
88		90003		Oczyszczanie miasta	375 550	370 000	369 908	375 550	375 550	0	
89				Zimowe utrzymanie dróg	203 000	200 000	199 988	203 000	203 000	0	
90				Oczyszczanie	172 550	170 000	169 920	172 550	172 550	0	
91		90004		Utrzymanie zieleni w mieście	375 550	370 000	358 463	375 550	375 550	0	
92				Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	284 200	290 000	268 481	284 200	284 200	0	
93				Park Miejski - utrzymanie	91 350	80 000	89 981	91 350	91 350	0	
94		90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	871 675	678 000	769 450	771 675	501 675	270 000	
95				Oświetlenie ulic, placów i dróg - bieżące utrzymanie	721 675	678 000	720 546	721 675	451 675	270 000	
96				Energia	471 675	445 000	491 805	471 675	251 675	220 000	
97				Konserwacja	250 000	233 000	228 741	250 000	200 000	50 000	
98				Oświetlenie ulic, placów i dróg - inwestycje	150 000	0	48 904	50 000	50 000	0	
99	k			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic	150 000	0	48 904	50 000	50 000	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 06.02.2002 r.	Przewidywane wykonanie za 12 m-cy 2002r.	NAKŁADY BUDŻET NA 2003 R.			Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	9
100		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 100 000	1 000 000	395 115	400 000	0	400 000	
101	k		Modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście	10 100 000	1 000 000	395 115	300 000	0	300 000	środki GFOŚ
102			Budowa Zakładu Utylizacji w Starym Lesie	35 000 000		0	100 000	0	100 000	środki GFOŚ
103			KULTURA, OŚWIATA, REZERWACJA, ZIELONOŚĆ, NARODOWEGO							
104		92118	MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ	530 000	150 000	243 196	200 000	200 000	0	
105			Renowacja murów obronnych - muzeum	530 000	150 000	243 196	200 000	200 000	0	realizacja
106			KULTURA, OŚWIATA, REZERWACJA, ZIELONOŚĆ, NARODOWEGO							
107		92601	OBIEKTY SPORTOWE	10 087 200	4 405 813	3 874 078	0	0	0	
108	k		Budowa hali sportowej	10 087 200	4 405 813	3 874 078	0	0	0	
109		92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	510 000	0	67 850	0	0	0	
110			Budowa zaplecza socjalnego boiska przy ul. Harcerskiej	500 000		57 851	0	0	0	
111			Zakup bramki dla boiska przy ul. Harcerskiej	10 000		9 999	0	0	0	
			RAZEM INWESTYCJE	91 355 062	13 781 358	12 278 410	7 142 000	6 042 000	1 100 000	
			RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	2 957 344	2 800 500	2 804 677	2 382 368	2 107 868	274 500	
			RAZEM	94 912 406	16 581 858	15 083 086	10 124 368	8 749 868	1 374 500	

Rodział środków:

Środki własne

Dofinansowanie mieszkańców do budowy kanalizacji sanitarnej

Środki GFOŚ do budowy kanalizacji sanitarnej

Środki GFOŚ do modernizacji systemu ciepłowniczego

Środki NFOŚiGW budowy Zakładu Utylizacji w Starym Lesie

Dotacja Urzędu Wojewódzkiego na oświetlenie konserwacja i bieżące utrzymanie

Dotacja Urzędu Wojewódzkiego na grobownictwo wojenne

Razem:

8 609 868

156 000

700 000

300 000

100 000

270 000

4 500

10 140 368

8 749 868

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Stefan Milewski

Rodział środków:

Środki własne	8 609 868
Dofinansowanie mieszkańców do budowy kanalizacji sanitarnej	156 000
Środki GFOŚ do budowy kanalizacji sanitarnej	700 000
Środki GFOŚ do modernizacji systemu ciepłowniczego	300 000
Środki NFOŚiGW budowy Zakładu Utylizacji w Starym Lesie	100 000
Dotacja Urzędu Wojewódzkiego na oświetlenie konserwacja i bieżące utrzymanie	270 000
Dotacja Urzędu Wojewódzkiego na grobownictwo wojenne	4 500
Razem:	10 140 368

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sławomir Milewski

Oznaczenia:
- zadanie inwestycyjne realizowane w 2003 r.
k - kontynuacja zadania
z - zadanie inwestycyjne zakończone w 2002 r.