Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XI/106/2003 z dn 24.09.2003 r.

BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2003 ROK (zmiana 4)

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
							razem	własne	inne	dokumentacja
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	9
1	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 100 000	1 000 000	395 115	300 000	300 000	0	
2		40001	**DOSTARCZANIE CIEPŁA**	**10 100 000**	**1 000 000**	**395 115**	**300 000**	**300 000**	**0**	
3		k	Modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście	10 100 000	1 000 000	395 115	300 000	300 000	0	zadanie przeniesione z działu 900
4	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 450 000	2 321 250	2 111 659	3 103 389	3 103 389	0	
5		60004	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**530 000**	**10 000**	**330 000**	**170 000**	**170 000**	**0**	
6		k	Wiaty przystankowe	10 000	10 000		10 000	10 000		Realizuje MZK
7		k	Modernizacja autobusów marki 1 szt Jelcz i 3 szt, Autosan	520 000		330 000	160 000	160 000		wniosek MZK
8		60013	**DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE - wespół z Gminą**	**3 300 000**		**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	
9			Modernizacja węzła drogowego ul. Pomorska i ul. Lubichowska	3 300 000			200 000	200 000	0	partycypacja UM w zadaniu UM Gdańsk
10		60014	**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**	**600 000**	**600 000**	**499 903**	**0**	**0**	**0**	
11			Inwestycje na drogach powiatowych - budowa chodnika ul. Lubichowskiej	100 000	100 000	0	0	0	0	partycypacja UM w zadaniu SP
12			Bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych	500 000	500 000	499 903	0	0	0	rezygnacja z zadania
13		60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**5 720 089**	**1 711 250**	**2 052 756**	**2 733 389**	**2 733 389**	**0**	
14			**BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY**	**657 389**	**549 500**	**509 078**	**657 389**	**657 389**	**0**	
15			OZNAKOWANIE DRÓG:	45 134	43 900	42 169	45 134	45 134	0	
16			poziome	24 834	23 900	22 262	24 834	24 834	0	
17			pionowe	20 300	20 000	19 907	20 300	20 300	0	
18			REMONTY DRÓG, BIEŻĄCE UTRZYMANIE	603 255	500 000	463 909	603 255	603 255	0	
19			DOKUMENTACJE TECHNICZNE I NADZORY	5 000	5 600	3 000	5 000	5 000	0	
20			Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	4 000			4 000	4 000	0	
21			**DROGI PUBLICZNE GMINNE - INWESTYCJE**	**5 062 700**	**1 161 750**	**1 543 678**	**2 076 000**	**2 076 000**	**0**	
22			**MIEJSKIE INWESTYCJE DROGOWE**	**4 912 700**	**1 101 750**	**1 492 108**	**2 076 000**	**2 076 000**	**0**	
23		k	Droga i chodniki ul. Południowa -1600 mb.	2 200 000	548 750	537 123	1 350 000	1 350 000	0	kontynuacja
24		k	Monitorowanie ulic	95 000	40 000	53 246	50 000	50 000	0	kontynuacja
25			Droga Nowowiejska - przedłużenie ulicy	1 000 000	0	0	12 000	12 000	0	Dokumentacja opracowana

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XI/106/2003 z dn 24.09.2003 r.

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
							razem	własne	inne	dokumentacja
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	9
26		k	Droga i chodniki ul. Sucharskiego - 700 m	1 200 000	513 000	766 292	390 000	390 000	0	kontynuacja
27		z	Budowa ul. Skarżyńskiego	35 700		35 685			0	
28		z	ul. Dzierżonia	100 000		99 763				
29			Dojazd do garaży przy ul. Kopernika	40 000	0		40 000	40 000	0	
30		n	ul. Dąbrowskiego - wykonanie dokumentacji	27 000			27 000	27 000		
31		n	ul. Nad Wierzycą - wykonanie dokumentacji	15 000			15 000	15 000		
32		n	Dojazd do Piekielek od ul. Ściegiennego - wykonanie dokumentacji	10 000			2 000	2 000		
33		n	Droga Nowowiejska - zjazdy do osiedla Nad Jarem	190 000			190 000	190 000	0	nowe zadanie
34			**INWESTYCJE z udziałem mieszkańców**	**150 000**	**60 000**	**51 570**	**0**	**0**	**0**	
35		z	~~ul.Jakobsonów i~~ ul. Bilikiewicza - nawierzchnia	150 000	60 000	51 570	0	0	0	
36	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
37		70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**105 000**			**105 000**	**105 000**	**0**	
38			Rozbiórka budynków ul. Piłsudskiego	100 000			100 000	100 000	0	
39			Wykup gruntów	5 000			5 000	5 000	0	
40		70095	**Pozostała działalność**	**10 651 282**	**2 134 175**	**1 495 307**	**609 537**	**609 537**	**0**	
41			S.P.Z.O.Z. Starogardzkie Centrum Rehabilitacji - montaż mechanizmu do otwierania drzwi przesuwnych	16 000	7 000	0	7 000	7 000	0	wniosek Centrum Rehabilitacji
42			S.P.Z.O.Z. Przychodnia Lekarska - modernizacja budynku	2 782 782	43 000	155 186				
43			Budownictwo Socjalne - budowa budynku komunalnego ul. Sikorskiego	2 650 000	1 714 175	1 337 714				
44		k	Towarzystwo Budownictwa Społecznego - zakup udziałów	5 200 000	370 000	0	600 000	600 000	0	
45			Zakup usług pozostałych	2 500		2 407	2 537	2 537		
46	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
47		71035	**CMENTARZE**	**28 000**	**13 000**	**12 496**	**60 687**	**8 187**	**52 500**	
48			Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące	28 000	13 000	12 496	60 687	8 187	52 500	wniosek WTI
49	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
50		75023	**URZĄD MIASTA**	**2 337 530**	**0**	**26 242**	**459 530**	**459 530**	**0**	
51		k	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2 000 000	0	26 242	122 000	122 000	0	remont sali 22
52			Zakupy inwestycyjne (meble, nagłośnienie i sprzęt komputerowy)	337 530		0	337 530	337 530	0	zw. o 200000 zł na zakup sprz. komputer. z oprogram.

Zestawiła: I. Domachowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XI/106/2003 z dn 24.09.2003 r.

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 dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	9
53	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	175 000	50 000	50 000	0	0	0	
54		75412	**Ochotnicze Straże Pożarne**	**175 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	
55		z	Kontynuacja budowy remizy	175 000	50 000	50 000	0	0		
56	80		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	
57		80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**3 383 415**	**746 378**	**806 182**	**1 471 415**	**1 471 415**	**0**	
58		k	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3	3 100 000	746 378	746 182	1 200 000	1 200 000	0	ziększnie o 400000 zł
59		n	Modernizacja PSP-3 - zakupy inwestycyjne (wyposażenie szatni i salki korekcyjnej)	48 000			48 000	48 000	0	
60			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	79 900	0	60 000	19 900	19 900	0	
61		z	remont sal gimnastycznych w fili PSP 4	45 000		45 000				
62		z	modernizacja klatki schodowej	15 000		15 000				
63		n	monitoring	19 900			19 900	19 900	0	
64		n	Filia budynku PSP-4 - naprawa cokołów, ocieplenie budynku, pokrycie papą termozgrzewalną.	203 515			203 515	203 515		subwencja oświatowa 100000 zł
65		80110	**PUBLICZNE GIMNAZJA**	**5 052 069**	**2 603 992**	**2 413 165**	**242 069**	**242 069**	**0**	
66		k	Modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3	4 764 000	2 439 992	2 262 048	238 000	238 000	0	
67			Zakupy inwestycyjne - wyposażenie w sprzęt kuchni.	120 000		82 471				
68			Publiczne Gimnazjum Nr 2	164 000	164 000	68 646	0	0	0	
69		r	likwidacja barier architektonicznych w ramach programu DOMINO	44 000	44 000	0	0	0	0	
70		z	dokumentacja techniczna	120 000	120 000	68 646	0	0		
71			Zespół Szkół Publicznych - zakupy inwestycyjne	4 069			4 069	4 069	0	
72	85		OCHRONA ZDROWIA	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	
73		85111	**SZPITALE**	**90 000**	**0**	**89 950**	**0**	**0**	**0**	
74			Zakup sprzętu medycznego dla oddziału kardiologicznego Szpitala Św. Jana	90 000		89 950				
75		85121	**LECZNICTWO AMBULATORYJNE**	**32 000**	**0**	**0**	**32 000**	**32 000**	**0**	
76		n	Zakup sprzętu medycznego dla Przychodni Lekarskiej	20 000			20 000	20 000	0	
77		n	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji	12 000			12 000	12 000		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XI/106/2003 z dn 24.09.2003 r.

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
							razem	własne	inne	dokumentacja
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	9
78		85154	**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**292 080**	**0**	**97 350**	**435 000**	**435 000**	**0**	
79			Modernizacja budynku - OPIRPA i doposażenie w sprzęt specjalistyczny	28 080		28 080	256 000	256 000	0	zwiększenie o 57000 zł
80			Utworzenie świetlicy terapeutycznej - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	250 000		69 270	165 000	165 000	0	
81			Modernizacja urządzeń c.o. w Kubie Abstynęta	14 000		0	14 000	14 000	0	
82	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]				
83		85404	**MIEJSKIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNE**	**635 300**	**43 000**	**57 000**				
84		k	Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 - przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych	620 000	43 000	37 000				
85			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 - modernizacja węzła cieplnego	15 300		20 000				
86	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
87		90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 502 680**	**1 696 250**	**954 878**	**1 922 980**	**1 322 980**	**600 000**	
88			**Gospodarka ściekowa i ochrona wód - bieżące utrzymanie i remonty**	**546 680**	**320 000**	**331 876**	**486 980**	**486 980**	**0**	
89			Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	456 530	290 000	301 950	456 530	456 530	0	zwiększenie o 150000 zł.
90			Tablice ogłoszeń i inne usługi	10 150	10 000	9 927	10 150	10 150	0	
91			Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, witacze, nowe tablice ogłoszeń	80 000	20 000	19 999	20 300	20 300	0	
92			**Gospodarka ściekowa i ochrona wód - inwestycje**	**3 956 000**	**1 376 250**	**623 002**	**1 436 000**	**836 000**	**600 000**	
93			**INWESTYCJE MIEJSKIE**	**2 400 000**	**1 136 250**	**204 381**	**650 000**	**650 000**	**0**	
94		z	Uzbrojenie terenu nad Wierzycą	300 000	136 250	121 812	0	0	0	
95		k	Infrastruktura techniczna Specjalnej Strefy Ekonomicznej - doprowadzenie mediów	2 000 000	1 000 000	82 568	600 000	600 000	0	
96		n	Wykonanie głównego kolektora od ul. Dolnej do ul. Lubichowskiej - wykonanie dokumentacji	100 000			50 000	50 000	0	zmniejszenie o 50000 zł.
97			**INWESTYCJE z udziałem mieszkańców**	**1 486 000**	**210 000**	**414 688**	**756 000**	**156 000**	**600 000**	
98		z	ul. Kraziewicza - wodociąg	100 000	100 000	63 623				
99		z	ul. Jagiełły - od ul. Ściegiennego do Piłsudskiego - kanalizacja sanitarna	110 000	110 000	47 009				

Zestawiła: I. Domachowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XI/106/2003 z dn 24.09.2003 r.

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
							razem	własne	inne	dokumentacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
100		z	os. Łapiszewo - Żabno (ul. Bp. Dominika, Kleeberga)- kanalizacja sanitarna	110 000		107 923				
101		z	ul. Słoneczna - kanalizacja sanitarna	60 000		25 259				
102		z	ul. Szpitalna - kanalizacja sanitarna	60 000		43 573				
103		z	ul. Prusa - kanalizacja sanitarna	90 000		93 972				
104		k	ul. Gryfa Pomorskiego - kanalizacja sanitarna	280 000		8 869	260 000	30 000	230 000	środki GFOŚ i mieszkańców
105		k	ul. Derdowskiego - kanalizacja sanitarna	500 000		24 461	450 000	80 000	370 000	środki GFOŚ i mieszkańców
106			os. Łapiszewo - Żabno (ul. Świętojańska, Żurawia)- kanalizacja sanitarna	160 000			30 000	30 000	0	środki mieszkańców, zmn. Środ. GFOŚ o 100000 zł.
107			ul. Skośna i kasztanowa - kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków - wykonanie dokumentacji	16 000			16 000	16 000	0	
108			**Mapy i dokumentacje**	**70 000**	**30 000**	**3 933**	**30 000**	**30 000**	**0**	na bieżąco w opracowaniu
109		**90003**	**Oczyszczanie miasta**	**435 550**	**370 000**	**369 908**	**435 550**	**435 550**	**0**	
110			Zimowe utrzymanie dróg	203 000	200 000	199 988	203 000	203 000	0	
111			Oczyszczanie	232 550	170 000	169 920	232 550	232 550	0	zwiększenie o 60000 zł.
112		**90004**	**Utrzymanie zieleni w mieście**	**475 550**	**370 000**	**358 463**	**475 550**	**475 550**	**0**	
113			Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	294 200	290 000	268 481	294 200	294 200	0	
114			Park Miejski - utrzymanie	91 350	80 000	89 981	91 350	91 350	0	
115		n	Utrzymanie zieleni w ramach realizacji programu "Gryf" - wykonanie szlaku spacerowego ze ścieżką ekologiczną wraz z uporządkowaniem terenu przyległego do rzeki Wierzycy	90 000			90 000	90 000	0	nowe zadanie
116		**90015**	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**871 675**	**678 000**	**769 450**	**771 675**	**501 675**	**270 000**	
117			**Oświetlenie ulic, placów i dróg - bieżące utrzymanie**	**721 675**	**678 000**	**720 546**	**721 675**	**451 675**	**270 000**	
118			Energia	471 675	445 000	491 805	471 675	251 675	220 000	
119			Konserwacja	250 000	233 000	228 741	250 000	200 000	50 000	
120			**Oświetlenie ulic, placów i dróg - inwestycje**	**150 000**	**0**	**48 904**	**50 000**	**50 000**	**0**	
121		k	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic	150 000	0	48 904	50 000	50 000	0	
122		**90095**	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**35 000 000**	**0**	**0**	**160 000**	**0**	**160 000**	
123			Budowa Zakładu Utylizacji w Starym Lesie	35 000 000	0	0	160 000	0	160 000	środki GFOŚ, zmniejszenie o 60000 zł.
124	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
125		**92118**	**MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ**	**530 000**	**150 000**	**243 196**	**225 000**	**225 000**	**0**	
126			Renowacja murów obronnych - muzeum	530 000	150 000	243 196	225 000	225 000	0	realizacja

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XI/106/2003 z dn 24.09.2003 r.

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
							razem	własne	inne	dokumentacja
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	9
127	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
128		92601	**OBIEKTY SPORTOWE**	**10 087 200**	**4 405 813**	**3 874 078**	**0**	**0**	**0**	
129		k	Budowa hali sportowej	10 087 200	4 405 813	3 874 078	0	0	0	
130		92604	**INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**	**600 000**	**0**	**67 850**	**90 000**	**60 000**	**30 000**	
131			Modernizacja Stadionu 1000-lecia im. K.Deyny	90 000			90 000	60 000	30 000	
132			Budowa zaplecza socjalnego boiska przy ul. Harcerskiej	500 000	0	57 851	0	0		
133			Zakup bramek dla boiska przy ul. Harcerskiej	10 000	0	9 999	0	0	0	
			RAZEM INWESTYCJE	**92 067 076**	**13 781 358**	**12 158 611**	**7 959 014**	**7 169 014**	**790 000**	
			RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	**3 467 344**	**2 800 500**	**2 804 677**	**2 940 368**	**2 617 868**	**322 500**	
			RAZEM	**95 534 420**	**16 581 858**	**14 963 288**	**10 899 382**	**9 786 882**	**1 112 500**	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Milewski

Rodział środków:

Środki własne	9 630 882	9 786 882
Dofinansowanie mieszkańców do budowy kanalizacji sanitarnej	156 000	
Środki GFOŚ do budowy kanalizacji sanitarnej	600 000	
Środki GFOŚiGW 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	52 500	
Dotacja Pomorskiego Urędu Marszałkowskiego na "Program aktywizacji dzieci i młodzieży woj.. Pomorskiego"	30 000	
Dotacja WFOŚiGW do budowy Zakładu Utylizacji w Starym Lesie	60 000	
Razem:	**10 899 382**	

Oznaczenia:

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