

BUDŻET NA 2009 R.

- ZADANIA INWESTYJNE WYNIKAJĄCE Z WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE - LATA 2009-2011 GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI - zmiana 1

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW				Okres realizacji programu w latach	Jednostka organizacyjna realizująca program	Zakres rzeczowy, cel programu	
				Łączne nakłady finansowe [zł]	Nakłady poniesione do 31.12.2008 [zł]	W roku budżetowym 2009 [zł]	w kolejnych latach				
							2010r.				2011r.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 780 000	11 595 489	9 750 000	8 080 000	6 500 000			
2		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	22 700 000	9 321 373	5 150 000	2 000 000	2 000 000			
3			Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po Starkomie	10 100 000	6 447 689	2 510 000	0	0	2004-2009	WTI	kontynuacja zadania od 2004 r.
4			Zakup 6 nowych autobusów niskopodłogowych	4 600 000	2 873 684	1 440 000	0	0	2007-2009	MZK	
5			Zakup 10 nowych autobusów niskopodłogowych	8 000 000	0	1 200 000	2 000 000	2 000 000	2009-2011		pozostałe środki - dofinansowanie 2 800 000 co stanowi 35% z RPO WP
6		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	36 080 000	2 274 116	4 600 000	6 080 000	4 500 000			
7			Osiedle Wiejska - budowa ulic wraz z odwodnieniem na terenie - I etap (2007-2008) ul. Sędzickiego, Szturmowskiego, Nierzwickiego, II etap (2008-2010) ul. Brejskiego, Górną, Przanowskiego	6 400 000	1 145 403	1 300 000	500 000	0	2007-2012	WTI	kontynuacja zadania z 2007 r.
8			ul. Gryfa Pomorskiego - budowa	4 300 000	794 327	1 700 000	1 800 000		2007-2010	WTI	kontynuacja zadania z 2007 r.
9			ul. Kościuszki - przebudowa ulicy	4 000 000	334 386	0	1 000 000	0	2007-2011	WTI	zadanie wspólne ze Starostwem Powiatowym, kontynuacja zadania z 2007 r.
10			ul. Obrońców Poczty Gdańskiej - budowa	900 000	0	550 000	350 000		2009-2010	WTI	
11			ul. Szornaka - budowa	1 900 000	0	400 000	500 000	1 000 000	2009-2011	WTI	
12			ul. Nowa Jabłowska - budowa	18 000 000	0	600 000	1 400 000	3 500 000	2009-2011	WTI	pozostałe środki - dofinansowanie 12 500 000 co stanowi 69,45% z RPO WP
13			ul. Bądkowskiego - budowa	580 000	0	50 000	530 000		2009-2010	WTI	
14	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500 000	0	300 000	600 000	600 000			
15		75023	URZĄD MIASTA	1 500 000	0	300 000	600 000	600 000			
16			Budowa parkingu i budynku administracyjnego	1 500 000	0	300 000	600 000	600 000	2009-2011		
17	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 279 207	938 074	950 000	2 000 000	0			
18		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 079 207	78 667	950 000	0	0			
19			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - termomodernizacja	1 079 207	78 667	950 000			2008-2009	WTI	
20		80110	PUBLICZNE GIMNAZJA	18 200 000	859 407	0	2 000 000	0			
21			Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku o salę gimnastyczną	18 200 000	859 407	0	2 000 000	0	2006-2011	WTI	kontynuacja zadania z 2006 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW					Okres realizacji programu w latach	Jednostka organizacyjna realizująca program	Zakres rzeczowy, cel programu
				Łączne nakłady finansowe [zł]	Nakłady poniesione do 31.12.2008 [zł]	W roku budżetowym 2009 [zł]	w kolejnych latach				
							2010r.	2011r.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 065 000	7 361 779	9 115 000	6 000 000	3 000 000			
23		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	14 765 000	3 190 625	5 615 000	3 500 000	0			
24			Osiedle Derdowskiego III etap - uzbrojenie terenu	2 400 000	285 499	500 000	1 000 000		2008-2010	WTI	
25			Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ograniczonego ulicami: Gdańska, Legionów, Ceynowy, Kochanki	3 500 000	410 995	1 000 000	1 500 000		2006-2010	WTI	GFOŚ - 130.000 zł w 2008 r.
26			ul. Broniewskiego ul.Dolna i ul. Zachodnia - dokumentacja + rozpoczęcie budowy	3 600 000	352 518	1 000 000	1 000 000	0	2008-2012	WTI	
27			Budowa kanału deszczowego Ø 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej	5 145 000	2 141 613	2 995 000			2007-2009	WTI	kontynuacja zadania z 2007 r.,
28			Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul.Pelplińskiej i Jabłowskiej	120 000	0	120 000			2008-2009	WTI	
29		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 300 000	4 171 153	3 500 000	2 500 000	3 000 000			
30			Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" - zwiększenie kapitału podstawowego	12 300 000	4 171 153	3 000 000			2003-2009	WTI + ZUOK Sp. z o.o Stary Las	
31			Projekt techniczny modernizacji Rynku z infrastrukturą - zgodnie z programem rewitalizacji	10 000 000	0	500 000	2 500 000	3 000 000	2009-2011		pozostałe środki - dofinansowanie 4 000 000 co stanowi 40% RPO WP
32	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 298 920	1 200 305	2 756 605	1 269 815	0			
33		92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 200 000	1 187 805	2 500 000	500 000	0		WTI	
34			Przebudowa budynku handlowego i adaptacja na Miejską Bibliotekę Publiczną	4 200 000	1 187 805	2 500 000	500 000		2006-2010	WTI	dokumentacja techniczna wykonana w 2006 -2007r
35		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 098 920	12 500	256 605	769 815	0			
36			Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz	1 098 920	12 500	256 605	769 815		2008-2010	WR	realizowane w przypadku pozyskania środków z RPO WP
37	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 300 000	1 688 800	2 400 000	4 700 000	0			
38		92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	17 300 000	1 688 800	2 400 000	4 700 000	0			
39			Modernizacja OSIR - II etap	2 800 000	1 688 800	1 150 000			2007-2009	WTI	zadanie dofinansowane ze środków FRKF, środki zewnętrzne: 2008r - 650 000zł, 2009r - 150 000zł - ujęto w budżecie
40			Modernizacja obiektów OSIR	14 500 000	0	1 250 000	4 700 000		2008-2010		pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych, pozostałe środki do 14 500 000 - przewidziane środki zewnętrzne
41			RAZEM	139 223 127	22 784 446	25 271 605	22 649 815	10 100 000			