

BUDŻET- ZADANIA RZECZOWE NA 2009 ROK - zmiana 1

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKŁADY BUDŻETU NA 2009 R.			Uwagi dokumentacja
						razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	ZADANIA RZECZOWE - REMONTY, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJE								
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 984 400	1 984 400	1 684 400	300 000	
2		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 984 400	1 984 400	1 684 400	300 000	
3			4270	REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG:	1 510 000	1 510 000	1 210 000	300 000	
4				dróg gminnych wg. stanu na dzień 31.12.2006 r.	710 000	710 000	710 000	0	
5				dróg przejętych od Starostwa Powiatowego 01.01.2007 r.	800 000	800 000	500 000	300 000	300 000 zł udział Starostwa Powiatowego
6			4300	OZNAKOWANIE DRÓG:	200 000	200 000	200 000	0	
7				poziome	110 000	110 000	110 000	0	
8				pionowe	90 000	90 000	90 000	0	
9			4300	BUDOWA URZADZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO	88 000	88 000	88 000	0	
10			4300	DOKUMENTACJE I ORZECZENIA TECHNICZNE DLA MOSTÓW, NADZORY	68 000	68 000	68 000	0	
11			4300	MONITORING - EKSPLOATACJA	60 000	60 000	60 000	0	
12			4260	MONITORING - ENERGIA	1 400	1 400	1 400	0	opłata za energię
13			4590	KARY I ODSZKODOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH	17 000	17 000	17 000	0	
14			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000	40 000	40 000	0	opłata za odprowadzenie wód deszczowych i zajęcia pasa drogowego
15	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 880	7 880	1 880	6 000	
16			71035	CMENTARZE	7 880	7 880	1 880	6 000	
17			4270	Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące	7 880	7 880	1 880	6 000	wniosek WTI
18	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 080 000	4 080 000	4 080 000	0	
19			90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	610 000	610 000	610 000	0	
20			4270	Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	600 000	600 000	600 000	0	
21			4300	Mapy i dokumentacje	10 000	10 000	10 000	0	
22			90003	OCZYSZCZANIE MIASTA	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	
23			4300	w tym: zimowe utrzymanie dróg	650 000	650 000	650 000	0	
24			4300	oczyszczanie	600 000	600 000	600 000	0	
25			90004	UTRZYMANIE ZIELENI	785 000	785 000	785 000	0	
26			4300	Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	500 000	500 000	500 000	0	
27			4300	Park Miejski - utrzymanie	200 000	200 000	200 000	0	
28			4300	Oflagowanie miasta	5 000	5 000	5 000	0	
29			4300	Uroczystości rocznicowe	20 000	20 000	20 000	0	
30			4300	Usługi pozostałe	60 000	60 000	60 000	0	
31			90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	
32			4260	Energia	800 000	800 000	800 000	0	
33			4270	Konserwacja	550 000	550 000	550 000	0	
34			90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000	15 000	15 000	0	
35			4300	Odzysk i recykling oraz edukacja ekologiczna	15 000	15 000	15 000	0	
36			90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	70 000	70 000	0	
37			4300	Tablice ogłoszeń i inne usługi	30 000	30 000	30 000	0	
38			4300	Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, witacze, nowe tablice ogłoszeń	40 000	40 000	40 000	0	
39				RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	6 072 280	6 072 280	5 766 280	306 000	

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKŁADY BUDŻETU NA 2009 R.			Uwagi
						razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ZADANIA RZECZOWE - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH								
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 425 000	12 395 000	11 795 000	600 000	
3		60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	22 700 000	5 150 000	5 150 000	0	
4	k	wpi	6050	Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po Starkomie	10 100 000	2 510 000	2 510 000	0	zadanie przechodzące, kontynuacja robót z 2004 r., budowa drogi dojazdowej
5	k	wpi	6210	Zakup 6 nowych autobusów niskopodłogowych (III transza)	4 600 000	1 440 000	1 440 000	0	realizuje MZK
6		wpi	6210	Zakup 10 nowych autobusów niskopodłogowych	8 000 000	1 200 000	1 200 000	0	dofinansowanie 35% RPO WP
7		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	38 725 000	7 245 000	6 645 000	600 000	
8	k	wpi	6050	Osiedle Wiejska - budowa ulic wraz z odwodnieniem na terenie - I etap (2007-2008) ul. Sędzickiego, Szturmowskiego, Nierzwickiego, II etap (2008-2009) ul. Brejskiego, Górna, Przanowskiego	6 400 000	1 300 000	1 300 000	0	
9	k	wpi	6050	ul. Gryfa Pomorskiego - budowa	4 300 000	1 700 000	1 700 000	0	
10	k	wpi	6050	ul. Kościuszki - przebudowa ulicy (I etap)	4 000 000	0	0	0	
11			6050	ul. Hallera (od ronda do ul. Gimnazjalnej)	150 000	150 000	150 000	0	
12		wpi	6050	ul. Obrońców Poczty Gdańskiej - budowa ulicy	900 000	550 000	550 000	0	jest pozwolenie na budowę, wniosek Radnego P. Prabuckiego
13		wpi	6050	ul. Szornaka - budowa	1 900 000	400 000	400 000	0	jest dokumentacja, pozwolenie na budowę, wniosek Komisji Infrastruktury
14		wpi	6050	ul. Nowa Jabłowska - budowa	18 000 000	600 000	600 000	0	dofinansowanie 69,45% RPO WP
15			6050	ul. Reymonta - remont jezdni i chodników	700 000	700 000	420 000	280 000	Starostwo Powiatowe
16			6050	ul. Norwida - remont jezdni i chodników	300 000	300 000	180 000	120 000	Starostwo Powiatowe
17			6050	ul. Juranda ze Spychowa - remont jezdni i chodników	500 000	500 000	300 000	200 000	Starostwo Powiatowe
18			6050	Budowa dojazdów do posesji przy ul. Traugutta	130 000	130 000	130 000	0	
19		wpi	6050	ul. Bądkowskiego - budowa	580 000	50 000	50 000	0	
20			6050	Mapy i dokumentacje, między innymi:	865 000	865 000	865 000	0	
21				ul. Zielona - ul. Kochanki					
22				skrzyżowanie Al. Jana Pawła II - ul. Kopernika					
23				ul. Kleeberga					
24				ul. Maczka					
25				ul. Matejki					
26				ul. Południowa (od ul. Prusa do ul. Hermanowskiej) kompleksowa dokumentacja					
27				budowa mostu ul. Podgórna					
28				budowa ciągu pieszo-rowerowego do osiedla mieszkaniowego przy Stadle Ogierów					
29	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 000	280 000	280 000	0	
30		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000	100 000	100 000	0	
31			6060	Wykup gruntów	100 000	100 000	100 000	0	
32		70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 000	180 000	180 000	0	
33			6050	Wykonanie parkingów wraz z dokumentacją ul. Krasickiego 2,4, wykonanie dokumentacji na parkingi ul. Traugutta 38,36	180 000	180 000	180 000	0	pod warunkiem udziału mieszkańców

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKLADY BUDŻETU NA 2009 R.			Uwagi
						razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 550 000	350 000	350 000	0	
35		75023		URZĄD MIASTA	1 550 000	350 000	350 000	0	
36		wpi	6050	Budowa parkingu i budynku administracyjnego	1 500 000	300 000	300 000	0	
37			6050	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	50 000	50 000	50 000	0	
38	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000	100 000	100 000	0	
39		75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	100 000	100 000	100 000	0	
40			6060	Zakup samochodu z podnośnikiem hydraulicznym	100 000	100 000	100 000	0	wniosek WSO
41	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 616 484	1 203 856	1 085 000	118 856	
42		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 281 484	1 068 856	950 000	118 856	
43	k	wpi	6050	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - termomodernizacja	1 079 207	950 000	950 000	0	kredyt bankowy 617 247zł
44			6050	Zespół Szkół Publicznych (oddział 0) - termomodernizacja	202 277	118 856	0	118 856	kredyt bankowy
45		80104		PRZEDSZKOLA	135 000	135 000	135 000	0	
46			6050	Opracowanie audytów dla przedszkoli oraz orzeczenia techniczne dla MPP6	135 000	135 000	135 000	0	
47		80110		PUBLICZNE GIMNAZJA	18 200 000	0	0	0	
48		wpi	6050	Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku o sale gimnastyczną	18 200 000	0	0	0	dokumentacja i realizacja
49	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 035 000	10 085 000	9 965 000	120 000	
50		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 735 000	6 585 000	6 465 000	120 000	
51		wpi	6050	Osiedle Derdowskiego III etap - uzbrojenie terenu	2 400 000	500 000	500 000	0	dokumentacja i realizacja
52	k	wpi	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ograniczonego ulicami: Gdańska, Legionów, Ceynowy, Kochanki	3 500 000	1 000 000	1 000 000	0	kontynuacja zadania
53	k	wpi	6050	ul. Broniewskiego ul. Dolna i ul. Zachodnia - dokumentacja + rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej	3 600 000	1 000 000	1 000 000	0	kontynuacja zadania
54	k	wpi	6050	Budowa kanału deszczowego ø 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej	5 145 000	2 995 000	2 995 000	0	kontynuacja zadania
55		wpi	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Pelplińskiej i Jabłowskiej	120 000	120 000	0	120 000	GFOŚ
56			6050	Mapy i dokumentacje, między innymi:	970 000	970 000	970 000	0	
57				Opracowanie koncepcji zlewni wód deszczowych: Łapiszewo, Żabno, Św. Jana					
58				Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Heweliusza, ul. Prusa					
59				Dokumentacja na kanalizację sanitarną ul. Wiśniowa					
60				Uzbrojenie terenów pod budownictwo wielorodzinne w obrębie ul. Bohaterów Getta - ul. Kocięwska					
61		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 300 000	3 500 000	3 500 000	0	
62	k	wpi FSp	6010	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" - zwiększenie kapitału podstawowego	12 300 000	3 000 000	3 000 000	0	
63		wpi	6050	Projekt techniczny modernizacji Rynku z infrastrukturą - zgodnie z programem rewitalizacji	10 000 000	500 000	500 000	0	dofinansowanie 40% RPO WP

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKŁADY BUDŻETU NA 2009 R.			Uwagi
						razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 483 920	2 941 605	2 941 605	0	
65		92109		STAROGARDZKIE CENTRUM KULTURY	185 000	185 000	185 000	0	
66			6050	Dofinansowanie zmian infrastrukturalnych w budynku SCK	170 000	170 000	170 000	0	
67			6220	Wykonanie audytu termomodernizacji budynku SCK	15 000	15 000	15 000	0	SCK
68		92116		MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 200 000	2 500 000	2 500 000	0	
69	k	wpi	6050	Przebudowa budynku handlowego i adaptacja na Miejską Bibliotekę Publiczną	4 200 000	2 500 000	2 500 000		dokumentacja techniczna wykonana w 2006-2007 r., pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych, dofinansowanie PZU
70		92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 098 920	256 605	256 605	0	
71		wpi	6050	Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz	1 098 920	256 605	256 605	0	
72	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 666 000	3 000 000	2 700 000	300 000	
73		92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 366 000	600 000	600 000	0	
74			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu "Moje boisko ORLIK-2012"	1 366 000	600 000	600 000		dofinansowanie 333 000 Urząd Marszałkowski, 333000 Kontrakt Wojewódzki
75		92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	17 300 000	2 400 000	2 100 000	300 000	
76		wpi	6050	Modernizacja obiektów OSIR	14 500 000	1 250 000	1 250 000		pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych, pozostałe środki do 14 500 000 - przewidziane środki zewnętrzne
77	k	wpi	6050	Modernizacja OSIR - II etap	2 800 000	1 150 000	850 000	300 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
78				RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	145 156 404	30 355 461	29 216 605	1 138 856	
79				RAZEM	151 228 684	36 427 741	34 982 885	1 444 856	

k
wpi
FSp

- kontynuacja inwestycji na podstawie podpisanych umów, porozumień, itp.
- zadanie ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym
- zadanie zgłoszone do finansowania ze środków unijnych - Fundusz Spójności