

w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2008r.

BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2008 ROK (zmiana 3)

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	PROJEKTOWANE NAKŁADY BUDŻETU NA 2008 R.			Uwagi dokumentacja
					razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
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			REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG:	1 572 400	1 572 400	1 272 400	300 000	
4			dróg gminnych wg. stanu na dzień 31.12.2006 r.	772 400	772 400	772 400	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			OZNAKOWANIE DRÓG:	180 000	180 000	180 000	0	
7			poziome	100 000	100 000	100 000	0	
8			pionowe	80 000	80 000	80 000	0	
9			DOKUMENTACJE I ORZECZENIA TECHNICZNE DLA MOSTÓW, NADZORY	100 000	100 000	100 000	0	
10			MONITORING - EKSPLOATACJA	65 000	65 000	65 000	0	
11			MONITORING - ENERGIA	2 000	2 000	2 000	0	opłata za energię
12			KARY I ODSZKODOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH	20 000	20 000	20 000	0	
13			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	45 000	45 000	45 000	0	opłata za odprowadzenie wód deszczowych / zajęcia pasa drogowego
14	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 880	7 880	1 880	6 000	
15		71035	Cmentarze	7 880	7 880	1 880	6 000	
16			Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące	7 880	7 880	1 880	6 000	wniosek WTI
17	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 693 000	3 693 000	3 693 000	0	
18		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	549 000	549 000	549 000	0	
19			Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	539 000	539 000	539 000	0	
20	n		Mapy i dokumentacje	10 000	10 000	10 000	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	PROJEKTOWANE NAKŁADY BUDŻETU NA 2008 R.			Uwagi dokumentacja
					razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
21		90003	Oczyszczanie miasta	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	
22			w tym: zimowe utrzymanie dróg	750 000	750 000	750 000	0	
23			oczyszczanie	600 000	600 000	600 000	0	
24		90004	Utrzymanie zieleni	639 000	639 000	639 000	0	
25			Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	400 000	400 000	400 000	0	
26			Park Miejski - utrzymanie	160 000	160 000	160 000	0	
27			Oflagowanie miasta	4 000	4 000	4 000		
28			Uroczystości rocznicowe	15 000	15 000	15 000		
29			Usługi pozostałe	60 000	60 000	60 000		
30		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 000	1 070 000	1 070 000	0	
31			Energia	650 000	650 000	650 000	0	
32			Konserwacja	420 000	420 000	420 000	0	
33		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000	15 000	15 000	0	
34			Odzysk i recykling oraz edukacja ekologiczna	15 000	15 000	15 000	0	
35		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	70 000	70 000	0	
36			Tablice ogłoszeń i inne usługi	30 000	30 000	30 000	0	
37			Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, witacze, nowe tablice ogłoszeń	40 000	40 000	40 000	0	
38			RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	5 685 280	5 685 280	5 379 280	306 000	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	PROJEKTOWANE NAKŁADY BUDŻETU NA 2008 R.			Uwagi dokumentacja
					razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
ZADANIA RZECZOWE - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH								
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 190 000	8 590 000	7 975 000	615 000	
2		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	15 450 000	4 290 000	4 290 000	0	
3	k	wpi	Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po Starkomie	9 500 000	1 500 000	1 500 000	0	zadanie przechodzące, kontynuacja robót z 2004 r.
4			Baza MZK - zakup wyposażenia	950 000	950 000	950 000	0	realizuje MZK
5	k	wpi	Zakup 6 nowych autobusów niskopodłogowych	4 600 000	1 440 000	1 440 000	0	realizuje MZK
6			Zakup używanych autobusów	400 000	400 000	400 000	0	
7		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	130 000	130 000	130 000	0	
8			ul. Droga Owidzka - chodnik i ścieżka rowerowa	130 000	130 000	130 000	0	porozumienie - Starostwo Powiatowe
9		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 610 000	4 170 000	3 555 000	615 000	
10			Inwestycje drogowe realizowane w 2007 r.	15 640 000	3 220 000	2 620 000	600 000	
11	k	wpi	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	1 000 000	1 000 000	0	
12	k	wpi	ul. Gryfa Pomorskiego - budowa	3 500 000	700 000	700 000	0	
13			ul. Wiejska- chodnik i ścieżka rowerowa	20 000	20 000	20 000	0	porozumienie - Gmina Wiejska
14			Inwestycje na drogach przejętych od Starostwa Powiatowego w dniu 20.01.2007 r.	5 720 000	1 500 000	900 000	600 000	
15	k	wpi	ul. Kościuszki - przebudowa ulicy (I etap)	4 000 000	580 000	340 000	240 000	Starostwo Powiatowe
16			ul. Kolejowa	120 000	120 000	80 000	40 000	Starostwo Powiatowe
17	k	wpi	ul. Andersa - budowa ulicy na odcinku od u. Hermanowskiej do ul. Monte Cassino	1 600 000	800 000	480 000	320 000	Starostwo Powiatowe
18			INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	870 000	850 000	835 000	15 000	
19			ul. Kutrzeby - nawierzchnia ulicy	460 000	450 000	450 000	0	udział mieszkańców - wykonanie dokumentacji
20			ul. Jaworowa - nawierzchnia	310 000	300 000	300 000	0	udział mieszkańców - wykonanie dokumentacji
21			ul. Korczaka 21,22 - parking	100 000	100 000	85 000	15 000	pod warunkiem udziału mieszkańców
22			Dokumentacje techniczne	100 000	100 000	100 000	0	
23			Mapy i dokumentacje	100 000	100 000	100 000	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	PROJEKTOWANE NAKŁADY BUDŻETU NA 2008 R.			Uwagi dokumentacja
					razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
24	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	388 632	388 632	388 632	0	
25		70001	Zakłady Gospodarki mieszkaniowej - ZBM	83 632	83 632	83 632	0	
26			Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego ul. Przy Młynie 1	83 632	83 632	83 632	0	wniosek i realizacja ZBM
27		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000	305 000	305 000	0	
28	k		Wykup gruntów	305 000	305 000	305 000	0	realizacja WGGGiR
29	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 035 000	385 000	385 000	0	
30		75023	URZĄD MIASTA	1 035 000	385 000	385 000	0	
31	k	wpi	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - podjazd, winda	1 000 000	350 000	350 000	0	
32			Zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	35 000	0	
33			Zakup frankownicy	15 000	15 000	15 000	0	wniosek WO
34			Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	20 000	20 000	20 000	0	wniosek WO
35	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	48 000	48 000	48 000	0	
36		75404	Komendy Wojewódzkie Policji	8 000	8 000	8 000	0	
37			Dofinansowanie zakupu wideorejestratora	8 000	8 000	8 000	0	wniosek i realizacja WSO
38		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	40 000	40 000	40 000	0	
39			OSP - zakup sprzętu hydraulicznego	40 000	40 000	40 000	0	Wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej
40	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 002 000	3 109 802	3 109 802	0	
41		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 540 000	2 347 802	2 347 802	0	
42			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	3 490 000	2 330 302	2 330 302	0	
43	k	wpi	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - modernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku	3 490 000	2 330 302	2 330 302	0	kontynuacja robót z 2005 r., zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe ze środków PFRON
44			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	50 000	17 500	17 500	0	
45			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - likwidacja barier architektonicznych	50 000	17 500	17 500	0	wniosek i realizacja PSP Nr 4, zadanie dofinansowane z środków PFRON, pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych
46		80110	PUBLICZNE GIMNAZJA	18 200 000	500 000	500 000	0	
47			Publiczne Gimnazjum Nr 1	18 200 000	500 000	500 000	0	
48	k	wpi	Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku o salę gimnastyczną	18 200 000	500 000	500 000	0	kontynuacja z 2006 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	PROJEKTOWANE NAKŁADY BUDŻETU NA 2008 R.			Uwagi dokumentacja
					razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
49		80104	PRZEDSZKOLA	182 000	182 000	182 000	0	
50			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 - wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych	104 000	104 000	104 000	0	realizuje MPP 2, pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych
51			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 5 - wykonanie instalacji antywłamaniowego systemu zabezpieczeń	5 000	5 000	5 000	0	realizuje MPP 5
52			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 - wykonanie instalacji antywłamaniowego systemu zabezpieczeń	5 000	5 000	5 000	0	realizuje MPP 8
53			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 - wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych	68 000	68 000	68 000	0	realizuje MPP 8, pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych
54		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	80 000	80 000	0	
55			Wykonanie audytów energetycznych dla szkół	80 000	80 000	80 000	0	
56	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 115 000	8 248 000	7 760 000	488 000	
57		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 115 000	4 768 000	4 280 000	488 000	
58			INWESTYCJE MIEJSKIE	4 065 000	2 030 000	2 030 000	0	
59			Osiedle Derdowskiego II etap - uzbrojenie terenu	785 000	250 000	250 000	0	
60		wpi	Osiedle Derdowskiego III etap - uzbrojenie terenu	2 500 000	1 000 000	1 000 000	0	dokumentacja i realizacja
61			Podniesienie udziałów do Starwiku	780 000	780 000	780 000	0	
62			INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	7 100 000	1 088 000	600 000	488 000	
63	k	wpi	Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ograniczonego ulicami: Gdańska, Legionów, Ceynowy, Kochanki	3 500 000	730 000	600 000	130 000	kontynuacja zadania, GFOŚ
64		wpi	ul. Broniewskiego ul. Dolna i ul. Zachodnia - dokumentacja + rozpoczęcie budowy	3 600 000	358 000	0	358 000	GFOŚ
65			Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od sieci ogólnospławnej	4 950 000	1 650 000	1 650 000	0	
66	k	wpi	Budowa kanału deszczowego ϕ 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej	4 950 000	1 650 000	1 650 000	0	kontynuacja zadania
67		90004	ZIELEŃ W MIEŚCIE	450 000	350 000	350 000	0	
68		wpi	Utworzenie Parku i Lapidarium po byłym cmentarzu ewangelickim przy ul. Owidzkiej	450 000	350 000	350 000	0	pod warunkiem uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego
69		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	0	0	0	
70		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 550 000	3 130 000	3 130 000	0	
71	k	wpi FSp	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" - zwiększenie kapitału podstawowego	12 300 000	2 880 000	2 880 000	0	
72			Projekt techniczny modernizacji Rynku z infrastrukturą - zgodnie z Programem Rewitalizacji	250 000	250 000	250 000	0	pod warunkiem uchwalenia opracowania "Miejskiego Planu Rewitalizacji"

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	PROJEKTOWANE NAKŁADY BUDŻETU NA 2008 R.			Uwagi dokumentacja
					razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
73	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 370 000	1 190 600	1 175 600	15 000	
74		92109	STAROGARDZKIE CENTRUM KULTURY	170 000	170 000	170 000	0	
75			Dofinansowanie zmian infrastrukturalnych w budynku SCK	170 000	170 000	170 000	0	pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych
76		92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 200 000	1 020 600	1 005 600	15 000	
77	k	wpi	Przebudowa budynku handlowego i adaptacja na Miejską Bibliotekę Publiczną	4 200 000	1 020 600	1 005 600	15 000	dokumentacja techniczna wykonana w 2006-2007 r., pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych, dofinansowanie PZU
78	926		KULTURA FIZYCZNA i SPORT	26 008 274	3 253 000	2 553 000	700 000	
79		92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	21 146 061	2 123 000	1 423 000	700 000	
80		wpi	Modernizacja obiektów OSIR	14 500 000	150 000	150 000	0	przewidywane finansowanie w roku 2008 w ramach RPO - 450.000 zł, pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych
81	k	wpi	Budowa treningowego boiska sportowego, wykonanie sezonowego sztucznego lodowiska, budowa ścianki wspinaczkowej oraz dróg wewnętrznych i parkingów przy Ośrodku Sportu i Rekreacji	3 573 061	200 000	0	200 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
82	k	wpi	Modernizacja OSIR - II etap	2 800 000	1 500 000	1 000 000	500 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
83			Wypożyczenie hali sportowej w dźwiękowy sprzęt ostrzegawczy	273 000	273 000	273 000	0	Owniosek i realizacja OSIR
84		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 562 213	830 000	830 000	0	
85		wpi	Utworzenie stref rekreacji dziecięcej w Starogardzie Gdańskim	3 000 000	150 000	150 000	0	pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych
86			Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w ramach programu "Blisko-boisko"	650 000	350 000	350 000	0	zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu, pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych
87			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w ramach programu "Moje boisko ORLIK - 2012"	912 213	330 000	330 000	0	zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu, pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych
88		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	300 000	300 000	0	
89			Wniesienie udziałów w formie podwyższenia kapitału Starogardzkiego Klubu Sportowego Sportowa S.A.	300 000	300 000	300 000	0	
90			RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	115 156 906	25 213 034	23 395 034	1 818 000	
91			RAZEM	120 842 186	30 898 314	28 774 314	2 124 000	

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