

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIII/165/2008 z dn. 30.01.2008
w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2008r.
BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2008 ROK (zmiana 7)

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta
Nr XXV/263/2008 z dn. 03.02.2008r.

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	6	7	8	9	10
I	ZADANIA RZECZOWE - REMONTY, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJE								
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 964 400	1 964 400	1 664 400	300 000	
2		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 964 400	1 964 400	1 664 400	300 000	
3			4270	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	300000 zł udział Starostwa Powiatowego
6		4300		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			4300	DOKUMENTACJE I ORZECZENIA TECHNICZNE DLA MOSTÓW, NADZORY	80 000	80 000	80 000	0	
10			4300	MONITORING - EKSPLOATACJA	65 000	65 000	65 000	0	
11			4260	MONITORING - ENERGIA	2 000	2 000	2 000	0	Opłata za energię
12			4590	KARY I ODSZKODOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH	20 000	20 000	20 000	0	
13			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	45 000	45 000	45 000	0	Opłata za odprowadzenie wód deszczowych i 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			4270	Grobnictwo 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			4270	Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	539 000	539 000	539 000	0	
20			4300	Mapy i dokumentacje	10 000	10 000	10 000	0	
21		90003		OCZYSZCZANIE MIASTA	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	
22			4300	w tym: zimowe utrzymanie dróg	750 000	750 000	750 000	0	
23			4300	oczyszczanie	600 000	600 000	600 000	0	
24		90004		UTRZYMANIE ZIELENI	639 000	639 000	639 000	0	
25			4300	Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	400 000	400 000	400 000	0	
26			4300	Park Miejski - utrzymanie	160 000	160 000	160 000	0	
27			4300	Oflagowanie miasta	4 000	4 000	4 000	0	
28			4300	Uroczystości rocznicowe	15 000	15 000	15 000	0	
29			4300	Usługi pozostałe	60 000	60 000	60 000	0	
30		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 070 000	1 070 000	1 070 000	0	
31			4260	Energia	650 000	650 000	650 000	0	
32			4270	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			4300	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			4300	Tablice ogłoszeń i inne usługi	30 000	30 000	30 000	0	
37			4300	Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, witacze, nowe tablice ogłoszeń	40 000	40 000	40 000	0	
38				RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	5 665 280	5 665 280	5 359 280	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	6	7	8	9	10
ZADANIA RZECZOWE - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH									
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 090 000	8 690 000	8 075 000	615 000	
2		60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	15 450 000	4 290 000	4 290 000	0	
3	k	wpi	6050	Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po Starkomie	9 500 000	1 500 000	1 500 000	0	zadanie przechodzące, kontynuacja robót z 2004 r.
4			6210	Baza MZK - zakup wyposażenia	950 000	950 000	950 000	0	realizuje MZK
5	k	wpi	6210	Zakup 6 nowych autobusów niskopodłogowych	4 600 000	1 440 000	1 440 000	0	realizuje MZK
6			6210	Zakup używanych autobusów	400 000	400 000	400 000	0	
7		60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	130 000	130 000	130 000	0	
8			6300	ul. Droga Owidzka - chodnik i ścieżka rowerowa	130 000	130 000	130 000	0	porozumienie - Starostwo Powiatowe
9		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 510 000	4 270 000	3 655 000	615 000	
10				Inwestycje drogowe realizowane w 2007 r.	16 440 000	3 220 000	2 620 000	600 000	
11	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	1 000 000	1 000 000	0	
12	k	wpi	6050	ul. Gryfa Pomorskiego - budowa	4 300 000	700 000	700 000	0	
13			6050	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	6050	ul. Kościuszki - przebudowa ulicy (I etap)	4 000 000	580 000	340 000	240 000	Starostwo Powiatowe
16			6050	ul. Kolejowa	120 000	120 000	80 000	40 000	Starostwo Powiatowe
17	k	wpi	6050	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			6050	ul. Kutrzeby - nawierzchnia ulicy	460 000	450 000	450 000	0	udział mieszkańców - wykonanie dokumentacji
20			6050	ul. Jaworowa - nawierzchnia	300 000	290 000	290 000	0	udział mieszkańców - wykonanie dokumentacji
21			6050	ul. Korczaka 21,22 - parking	110 000	110 000	95 000	15 000	pod warunkiem udziału mieszkańców
22				DOKUMENTACJE TECHNICZNE	200 000	200 000	200 000	0	
23			6050	Mapy i dokumentacje	200 000	200 000	200 000	0	
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			6210	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		6060	Wykup gruntów	305 000	305 000	305 000	0	realizacja WGGiR

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	6	7	8	9	10
29	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 049 762	399 762	399 762	0	
30		75023		URZĄD MIASTA	1 049 762	399 762	399 762	0	
31	k	wpi	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - podjazd, winda	1 010 000	360 000	360 000	0	
32				Zakupy inwestycyjne	39 762	39 762	39 762	0	
33			6060	Zakup frankownicy	14 762	14 762	14 762	0	wniosek WO
34			6060	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	25 000	25 000	25 000	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			6170	Dofinansowanie zakupu videorejestratora	8 000	8 000	8 000	0	wniosek i realizacja WSO
38		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	40 000	40 000	40 000	0	
39			6060	OSP - zakup sprzętu hydraulicznego	40 000	40 000	40 000	0	Wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej
40	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 037 371	4 259 657	2 961 402	1 298 255	
41		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 626 102	3 433 904	2 697 802	736 102	
42			6050	Zespół Szkół Publicznych (oddział 0)- termomodernizacja	188 855	188 855	70 000	118 855	kredyt bankowy
43	k	wpi	6050	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 ze środków PFRON
44			6050	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - termomodernizacja	897 247	897 247	280 000	617 247	kredyt bankowy
45			6050	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - likwidacja barier architektonicznych	50 000	17 500	17 500	0	wniosek i realizacja PSP Nr 4, zadanie dofinansowane ze środków PFRON, pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych
46		80110		PUBLICZNE GIMNAZJA	18 297 669	712 153	150 000	562 153	
47			6050	Publiczne Gimnazjum Nr 3 - termomodernizacja	97 669	97 669	25 000	72 669	kredyt bankowy
48	k	wpi	6050	Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku o salę gimnastyczną	18 200 000	614 484	125 000	489 484	kontynuacja z 2006 r., kredyt bankowy
49		80104		PRZEDSZKOLA	33 600	33 600	33 600	0	
51			6060	Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 - zakup paneli elektrycznej	5 500	5 500	5 500	0	realizuje MPP 2
52			6060	Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3 - zakup paneli elektrycznej	6 000	6 000	6 000	0	realizuje MPP 3
53			6050	Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 5 - wykonanie instalacji antywłamaniowego systemu zabezpieczeń	5 000	5 000	5 000	0	realizuje MPP 5
54			6060	Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 - zakup zmywarki	6 100	6 100	6 100	0	realizuje MPP 6
55			6060	Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 - zakup paneli elektrycznej	6 000	6 000	6 000	0	realizuje MPP 6
56			6050	Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 - wykonanie instalacji antywłamaniowego systemu zabezpieczeń	5 000	5 000	5 000	0	realizuje MPP 8
57		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	80 000	80 000	0	
58			6050	Wykonanie audytów energetycznych dla szkół	80 000	80 000	80 000	0	
59	851			OCHRONA ZDROWIA	100 059	100 059	100 059	0	
60		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	100 059	100 059	100 059	0	
61			6220	Modernizacja dachu w SP ZOZ Przychodni Leczenia Uzależnień	30 059	30 059	30 059	0	wniosek WSS
62			6220	Modernizacja ogrodzenia w SP ZOZ Przychodni Leczenia Uzależnień	70 000	70 000	70 000	0	wniosek WSS

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	PROJEKTOWANE NAKŁADY BUDŻETU NA 2008 R.			Uwagi
1	2	3	4	5	6	razem	własne	inne	dokumentacja
63	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 015 036	8 148 036	7 660 036	488 000	
64		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	16 015 036	4 668 036	4 180 036	488 000	
65				INWESTYCJE MIEJSKIE	3 965 036	1 930 036	1 930 036	0	
66		6050		Osiedle Derdowskiego II etap - uzbrojenie terenu	785 000	250 000	250 000	0	
67		wpi	6050	Osiedle Derdowskiego III etap - uzbrojenie terenu	2 400 000	900 000	900 000	0	dokumentacja i realizacja
68			6010	Podniesienie udziałów do Starwiku	780 036	780 036	780 036	0	
69				INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	7 100 000	1 088 000	600 000	488 000	
70	k	wpi	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ograniczonego ulicami: Gdańska, Legionów, Ceynowy, Kochanki	3 500 000	730 000	600 000	130 000	kontynuacja zadania, GFOŚ
71		wpi	6050	ul. Broniewskiego ul.Dolna i ul. Zachodnia - dokumentacja + rozpoczęcie budowy	3 600 000	358 000	0	358 000	GFOŚ
72				Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od sieci ogólnospławnej	4 950 000	1 650 000	1 650 000	0	
73	k	wpi	6050	Budowa kanału deszczowego φ 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej	4 950 000	1 650 000	1 650 000	0	kontynuacja zadania
74		90004		ZIELEŃ W MIEŚCIE	450 000	350 000	350 000	0	
75		wpi	6050	Utworzenie Parku i Lapidarium po byłym cmentarzu ewangelickim przy ul. Owidzkiej	450 000	350 000	350 000	0	pod warunkiem uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego
76		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	0	0	0	
77		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 550 000	3 130 000	3 130 000	0	
78	k	wpi FSp	6010	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" - zwiększenie kapitału podstawowego	12 300 000	2 880 000	2 880 000	0	
79			6050	Projekt techniczny modernizacji Rynku z infrastrukturą - zgodnie z Programem Rewitalizacji	250 000	250 000	250 000	0	pod warunkiem uchwalenia opracowania "Miejskiego Planu Rewitalizacji"
80	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 487 920	1 282 100	1 267 100	15 000	
81		92109		STAROGARDZKIE CENTRUM KULTURY	170 000	170 000	170 000	0	
82			6050	Dofinansowanie zmian infrastrukturalnych w budynku SCK	170 000	170 000	170 000	0	pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych
83		92116		MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 200 000	1 020 600	1 005 600	15 000	
84	k	wpi	6050	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
		92118		MUZEUM	19 000	19 000	19 000	0	
			6220	Zakup sprzętu fotograficznego i komputerowego	19 000	19 000	19 000	0	wniosek i realizacja muzeum
85		92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 098 920	72 500	72 500	0	
86		wpi	6059	Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz	1 098 920	72 500	72 500	0	wniosek WR

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	6	7	8	9	10
87	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23 634 110	4 039 000	2 673 000	1 366 000	
88		92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 266 000	1 266 000	600 000	666 000	
89			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w ramach programu "Moje boisko ORLIK - 2012"	1 266 000	1 266 000	600 000	666 000	zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z Samorządu Wojewódzkiego, pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych
90		92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	21 418 110	2 123 000	1 423 000	700 000	
91		wpi	6050	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
92	k	wpi	6050	Budowa treningowego boiska sportowego, wykonanie sezonowego sztucznego lodowiska, budowa ścianki wspinaczkowej oraz dróg wewnętrznych i parkingów przy Ośrodku Sportu i Rekreacji	3 845 110	200 000	0	200 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
93	k	wpi	6050	Modernizacja OSiR - II etap	2 800 000	1 500 000	1 000 000	500 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
94			6050	Wyposażenie hali sportowej w dźwiękowy sprzęt ostrzegawczy	273 000	273 000	273 000	0	wniosek i realizacja OSiR
95		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	650 000	350 000	350 000	0	
96			6050	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
97		92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	300 000	300 000	0	
98			6050	Wniesienie udziałów w formie podwyższenia kapitału Starogardzkiego Klubu Sportowego Sportowa S.A.	300 000	300 000	300 000	0	
99				RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	115 850 890	27 355 246	23 572 991	3 782 255	
100				RAZEM	121 516 170	33 020 526	28 932 271	4 088 255	

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