

BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2005 ROK - zmiana 3

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 18.02. 2004 r.	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	NAKLADY BUDŻETU NA 2005 R.			Uwagi dokumentacja
							Razem	Własne	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 980 675	4 784 000	6 036 800	16 696 370	7 811 035	8 885 315	
2	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 556 000	536 000	536 000	1 400 000	1 400 000	0	
3	z		Wiaty przystankowe	12 000	12 000	12 000				
4	z		Koncepcja optymalizacji sieci komunikacji miejskiej Starogardu Gdańskiego	44 000	24 000	24 000				zadanie zakończone
5	k	FSt	Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po "Siar-Kornie" na bazę MZK	9 500 000	500 000	500 000	1 400 000	1 400 000	0	kontynuacja robót z 2004 r., zwiększenie o 200 000 zł z wolnych środków z 2004 r
6	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE - wespół z Gminą	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	
7	z		Investycje na drogach powiatowych - chodnik przy ul. Lubichowskiej	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	zwiększenie o 100 000 zł z wolnych środków z 2004 r
8	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	36 234 675	4 148 000	5 520 800	15 196 370	6 311 055	8 885 315	
9			BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	547 540	568 000	597 800	547 240	547 240	0	
10			REMONTY DROG, BIEŻĄCE UTRZYMANIE	450 940	483 000	512 800	450 940	450 940	0	
11			OZNAKOWANIE DROG:	40 000	50 000	50 000	40 000	40 000	0	
12			poziome	24 000	30 000	30 000	24 000	24 000	0	
13			pionowe	16 000	20 000	20 000	16 000	16 000	0	
14			DOKUMENTACJE TECHNICZNE I NADZORY	4 000	5 000	5 000	4 000	4 000	0	
15			MONITORING - EKSPLOATACJA	35 100	8 500	8 500	35 100	35 100	0	
16			MONITORING - ENERGIA	1 500	1 500	1 500	1 200	1 200	0	
17			KARY I ODSZKODOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH	8 000	10 000	10 000	8 000	8 000	0	
18			ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000	10 000	10 000	8 000	8 000	0	opłaty za odprowadzenie wód deszczowych
19			DROGI PUBLICZNE GMINNE - INWESTYCJE	35 687 135	3 580 000	4 923 000	14 649 130	5 763 815	8 885 315	
20			Investycje drogowe	35 127 135	2 980 000	4 393 000	14 274 050	5 458 735	8 815 315	
21	z	pw	Modernizowanie ulic	350 000	50 000	61 000				zwiększenie o 203 000 zł z wolnych środków z 2004 r
22	z	pw	Droga Nowowiejska - przedłużenie ulicy	1 800 000	250 000	40 000	203 000	203 000	0	
23	z		ul. Dąbrowskiego - budowa ulicy	924 035	400 000	900 000				zadanie zakończone
24	z		Droga Nowowiejska - zjazdy na teren osiedla "Młód Jarani"	190 000	60 000	55 000				zadanie zakończone
25	z		ul. Monte Casino - dywaniki asfaltowe	152 000	140 000	152 000				zadanie zakończone
26	pw	k FSt	Budowa Małej Obwodnicy w Starogardzie Gdańskim tym:	27 600 000	1 000 000	1 793 900	11 861 050	3 045 735	8 815 315	W tym w środkach mne 1 525 604 zł pożyczka na prefinansowanie
			koszty kwalifikowane				11 753 752	2 938 437	8 815 315	
27			Budowa Małej Obwodnicy w Starogardzie Gdańskim- wykup gruntów	206 100			107 298	107 298		
28	k		ul. Dobrzańskiego - Hubala - nawierzchnia i chodniki	1 500 000	400 000	400 000	1 150 000	1 150 000	0	kontynuacja z 2004 r
29	z	pw	ul. Teodora Casara - nawierzchnia ulicy i chodniki od ul. Andersa do Poludniowej	180 000	10 000	180 000				zadanie zakończone
30	k	pw	ul. Kiełberga - nawierzchnia ulicy, chodniki, parking	1 470 000	200 000	200 000	700 000	700 000	0	kontynuacja robót z 2004 r
31	k	pw	Budowa ul. Staszica	550 000	250 000	250 000	360 000	360 000	0	kontynuacja robót z 2004 r
32	z	pw	Wykonanie nawierzchni ul. Buchholza - 120 mb.	135 000	150 000	135 000				zadanie zakończone

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 18.02. 2004 r.	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	NAKLADY BUDŻETU NA 2005 R.			Uwagi dokumentacja
							Razem	Własne	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	9
33	Z		Strzyżowanie ulic Kopernika, Pełpińskiej, Szumana	20 000	20 000	20 000				zadanie zakończone
34	Z		Inwestycje wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową "KOCIEWIE"	50 000	50 000	50 000				zadanie zakończone
35			Dokumentacje techniczne	560 000	600 000	530 000	375 080	305 080	70 000	
36	Z		Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Nr 22	360 000	450 000	360 000	325 080	255 080	70 000	zadanie zakończone
37	Z		Mapy i dokumentacje - studium lokalizacyjne obwodnicy	150 000	150 000	150 000				zadanie zakończone
38		n	Mapy i dokumentacje	50 000		20 000	50 000	50 000	0	nowe zadanie
39	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 747 500	864 000	774 000	525 224	418 474	106 750	
40		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	485 000	400 000	310 000	281 750	175 000	106 750	
41		k	Adaptacja przedszkola przy ul. Grunwaldzkiej na lokale mieszkalne	485 000	400 000	310 000	281 750	175 000	106 750	Realizacja WTI, zwiększenie o 75 000 zł z wolnych środków z 2004 r
42		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	60 000	60 000	243 474	243 474	0	
43			Wykup gruntów	60 000	60 000	60 000	243 474	243 474		realizacja WGGIR
44		70095	Pozostała działalność	5 202 500	404 000	404 000	0	0	0	
45		Z pw	Towarzystwo Budownictwa Społecznego - zwiększenie udziałów	5 200 000	400 000	400 000				
46			Zakup usług pozostałych	2 500	4 000	4 000				
47	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	161 500	10 000	160 000	8 000	3 500	4 500	
48		71035	Cmentarze	161 500	10 000	160 000	8 000	3 500	4 500	
49			Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące	11 500	10 000	10 000	8 000	3 500	4 500	wniosek WTI
50		Z	Cmentarz komunalny - roboty publiczne	150 000		150 000				
51	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 086 000	213 900	422 900	38 000	38 000	0	
52		75023	URZĄD MIASTA	2 088 000	213 900	422 900	38 000	38 000	0	
53		k	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2 000 000	150 000	170 000				wniosek i realizacja WTI
54		Z	Modernizacja budynku USC	50 000	50 000	50 000				
55		k	Zakupy inwestycyjne	38 000	13 900	202 900	38 000	38 000	0	
56			Infrastruktura teletechniczna powiatu starogardzkiego	15 625			15 625	15 625	0	
57			inne zakupy	22 375			22 375	22 375	0	
58	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	38 000	38 000	58 000	10 000	10 000	0	
59		75405	Komendy Powiatowe Policji	30 000	30 000	50 000	10 000	10 000	0	
60			Wydatki majątkowe - zakup samochodu	30 000	30 000	50 000	10 000	10 000	0	
61		75414	Obrota Cywilna	8 000	8 000	8 000				
62			Wydatki majątkowe - zakup syreny alarmowej	8 000	8 000	8 000				
63	801		OSWATA I WYCHOWANIE	8 050 610	1 918 500	3 224 610	1 596 000	1 596 000	0	
64		80101	SZKOLY PODSTAWOWE	4 067 300	1 296 500	1 967 300	10 000	10 000	0	
65			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	212 300	85 000	212 300				
66		Z	Modernizacja basenu przy PSP-1	63 000	50 000	63 000				
67		Z	Przystosowanie budynku PSP-1 dla osób niepełnosprawnych	149 300	35 000	149 300				

Lp.	Dział Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 18.02. 2004 r.	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	NAKLADY BUDŻETU NA 2005 R.			Uwagi dokumentacja
						Razem	Własne	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	43 500	0	43 500				
69	Z	zakup wyposażenia kuchni	43 500		43 500				
70	Z	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3	3 600 000	1 000 000	1 500 000				
71		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	211 500	211 500	211 500				
72	Z	Filia budynku PSP-4 - naprawa cokołów ocieplenie budynku pokrycie dachu termozizwielną	206 000	206 000	206 000				
73	Z	Zakupy inwestycyjne w ramach własnych środków PSP-4	5 500	5 500	5 500				
74	n	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - zakupy inwestycyjne	10 000			10 000	10 000		0
74	80104	PRZEDSZKOLA	225 310	60 000	139 310	86 000	86 000		0
75	Z	Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 - budowa ogrodzenia	64 000	60 000	64 000				
76		Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2	161 310	0	75 310	86 000	86 000		zwiększenie o 86 000 zł z wolnych środków z 2004 r.
77	Z	Modernizacja łazienki ogólnej	20 000		20 000				
78	Z	Przystosowanie przedszkola dla osób niepełnosprawnych	141 310		55 310	86 000	86 000		0
79	80110	PUBLICZNE GIMNAZJA	4 758 000	560 000	1 118 000	1 500 000	1 500 000		0
80		Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja budynku	250 000	110 000	110 000				
81	k	Publiczne Gimnazjum Nr 2 - modernizacja budynku	4 500 000	450 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000		0 kontynuacja robót z 2004 r.
82	Z	Usługi pozostałe - koszt dokumentacji przetargowej	8 000		8 000				
83	851	OGROMNA ZDROWIA	665 350	501 000	610 950	140 000	140 000		0
84	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	207 000	126 000	157 000				
85		Modernizacja budynku SPZOZ Przyczodni Lekarskiej	207 000	126 000	157 000				
86	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	623 000	376 000	418 600	140 000	140 000		0
87		Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	310 000	200 000	200 000	110 000	110 000		0
88	Z	Modernizacja budynku - OPIRPA	200 000	200 000	200 000				Zadanie zakończone
89		Zakupy inwestycyjne - wyposażenie sali do przesłuchań i terapii dzieci doświadczającej przemocy	50 000			50 000	50 000		0 wniosek OPIRPA
90		Modernizacja budynku garażowego oraz magazynu	60 000			60 000	60 000		0 wniosek OPIRPA
91	Z	Utworzenie świetlicy terapeutycznej - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	283 000	175 000	218 600				Zadanie zakończone
92		Wynajmiana stołarki okiennej w Klubie Absyrenta	30 000			30 000	30 000		0
93	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 350	0	35 350				0
94	Z	MOPS - oprogramowanie i sprzęt systemu świadczeń rodzinnych	35 350		35 350				Zadanie zakończone
95	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000	8 000	8 000	0	0		0
96	85401	Świetlice szkolne	8 000	8 000	8 000	0	0		0
97	Z	Zakupy inwestycyjne w ramach wł. środków do świetlicy PSP-4	8 000	8 000	8 000				Zadanie zakończone
98	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 443 502	5 223 800	4 662 817	5 673 302	5 673 302	300 000	
99	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 392 000	2 125 000	1 894 000	1 093 000	793 000	300 000	
100		Gospodarka ściekowa i ochrona wód - bieżące utrzymanie i remonty	345 000	300 000	500 000	345 000	345 000		0

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 18.02. 2004 r.	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	NAKLADY BUDŻETU NA 2005 R.			Uwagi dokumentacja
							Razem	Własne	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
101			Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczanie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	345 000	300 000	500 000	345 000	345 000	0	
102			Gospodarka ściekowa i ochrona wód - inwestycje	6 047 000	1 825 000	1 394 000	748 000	448 000	300 000	
103			INWESTYCJE MIEJSKIE	2 000 000	600 000	465 000	0	0	0	
104	Z		Infrastruktura techniczna Specjalnej Strefy Ekonomicznej - doprowadzenie mediów	2 000 000	600 000	465 000				
105			INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	1 947 000	975 000	779 000	508 000	448 000	60 000	
106	Z		os. Łąpiszewo - Zabno (ul. Świętojańska, Zurawia) - kanalizacja sanitarna	87 000	85 000	87 000				zadanie zakończone
107	k		ul. Kasztanowa, Skośna, Topolowa - kanalizacja sanitarna i wodociąg	800 000	420 000	420 000	150 000	150 000	0	kontynuacja robót, zwiększenie o 148 000 zł z
108		pw	ul. Dtn. Grzybka - kanalizacja sanitarna	1 000 000	420 000	272 000	298 000	298 000	0	wolnych środków z 2004 r
109	k		ul. Gdańska - kanalizacja sanitarna	60 000	50 000	0	60 000		60 000	środki GFOŚiGW, zwiększenie o 60 000 zł z
110			Budowa kanalizacji deszczowych i melioracji	100 000	100 000	0				wolnych środków z 2004 r
111	Z		Budowa separatorów na kanałach deszczowych	100 000	100 000	0				
112		pw	Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od sieci ogólnospławnej	2 000 000	150 000	150 000	240 000	0	240 000	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
113	k		Budowa kanału deszczowego Ø 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej	2 000 000	150 000	150 000	240 000	0	240 000	środki GFOŚiGW
114		90003	Oczyszczanie miasta	432 000	380 000	540 000	432 000	432 000	0	
115			w tym: zimowe utrzymanie dróg	208 000	200 000	260 000	208 000	208 000	0	
116			oczyszczanie	224 000	180 000	280 000	224 000	224 000	0	
117		90004	ZIELEŃ W MIEŚCIE	539 600	390 000	674 500	539 600	539 600	0	
118			Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	408 000	290 000	510 000	408 000	408 000	0	
119			Park Miejski - utrzymanie	131 600	100 000	164 500	131 600	131 600	0	
120		90016	OŚWIECZENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 171 702	788 000	1 059 877	750 702	750 702	0	
121			Oświetlenie ulic, placów i dróg - bieżące utrzymanie	600 702	750 000	750 877	600 702	600 702	0	
122			Energia	424 702	530 000	530 877	424 702	424 702	0	
123			Konserwacja	176 000	220 000	220 000	176 000	176 000	0	
124			Oświetlenie ulic, placów i dróg - inwestycje	571 000	38 000	309 000	150 000	150 000	0	
125	k		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic wg załącznika	150 000	38 000	38 000				
126			Oświetlenie ul. Lubichowskiej	421 000		271 000	150 000	150 000	0	kontynuacja robót
127		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 908 000	1 540 000	513 700	3 058 000	3 058 000	0	
128			Pozostała działalność - bieżące utrzymanie	58 000	40 000	50 000	58 000	58 000	0	
129			Tablice ogłoszeń i inne usługi	23 000	20 000	20 000	23 000	23 000	0	
130			Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, wiaty, nowe tablice ogłoszeń	35 000	20 000	30 000	35 000	35 000	0	
131			Pozostała działalność – zadania inwestycyjne	8 850 000	1 500 000	463 700	3 000 000	3 000 000	0	
132	k	FSp	Zakład Użytkująco Odpadów Komunalnych "STARY LAS" - zwiększenie kapitału podstawowego	8 800 000	1 500 000	413 700	3 000 000	3 000 000	0	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 18.02. 2004 r.	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	NAKLADY BUDŻETU NA 2005 R.			Uwagi dokumentacja
							Razem	Własne	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	9
133	Z		Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie piezometrów na składowisko odpadów w Linowcu	50 000		50 000				zadanie zgłoszone do finansowania ze środków unijnych - Fundusze Strukturalne
134	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 575 000	70 000	130 000	350 000	350 000	0	
135		92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 000 000	0	0	200 000	200 000	0	
136		n	Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - dokumentacja techniczna	3 000 000		0	200 000	200 000	0	wniosek MRP zwiększenie o 240 000 zł z wolnych środków z 2004 r.
137		92118	MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ	575 000	70 000	130 000	150 000	150 000	0	
138	k		Renowacja murów obronnych	530 000	70 000	85 000	150 000	150 000	0	kontynuacja robót
139	Z		Modernizacja Bazy	45 000		45 000			0	
140	926			3 566 420	230 000	458 000	1 001 420	1 001 420	0	
141		92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 635 000	200 000	428 000	1 000 000	1 000 000	0	zadanie z załącznika projektu inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni), wniosek Rady RM z dnia 20.09.2004 r.
142	k	Fst	Modernizacja stadionu 1000-lecia im. K. Deyny	3 500 000	200 000	293 000	1 000 000	1 000 000	0	
143	Z		OSiR - zakup sceny	135 000		135 000			0	zadanie zakończone
144		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 420	0	0	1 420	1 420	0	
145			Zakupy inwestycyjne - skaner	720			720	720	0	nowe zadanie
146			Zakupy inwestycyjne - drukarka	700			700	700	0	nowe zadanie
147		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	30 000				
148	Z		Wydatki majątkowe - zakup sprzętu do nawadniania boisk	30 000	30 000	30 000				zadanie zakończone
			RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	2 544 842	2 442 000	3 135 177	2 530 542	2 526 042	4 500	
			RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	86 089 515	11 416 400	13 450 160	23 707 774	14 415 709	9 292 065	
			RAZEM	88 634 367	13 858 400	16 585 337	26 238 316	16 941 751	9 296 565	

Razem środki własne: 16 801 751 16 941 751
 Środki z profilaktyki alkoholowej 140 000
 Środki GFOŚiGW 300 000
 Dotacja Urząd Wojewódzki na grobownictwo wojenne 4 500
 Środki EFRR 8 815 315
 Dofinansowanie BGK adaptacji na mieszkania socjalne ul. Grunwaldzka 106 750
 Dotacja STARW/KU do dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Nr 22 70 000
 Budżet 2004 r. 26 238 316

Oznaczenia:

k	- kontynuacja inwestycji
pw	- zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
Z	- zadanie zakończone
Fst	- zadanie zgłoszone do finansowania ze środków unijnych - Fundusze Strukturalne
Fsp	- zadanie zgłoszone do finansowania ze środków unijnych - Fundusz Spójności

[Podpis]