

BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2005 ROK - zmiana 4

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
					5	6		Razem	Własne	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 894 225	4 784 000	6 056 800	16 896 370	8 011 055	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 Gołńskiego	44 000	24 000	24 000					zadanie zakończone
5	k	FSt	Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po "Star-Konie" 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 weryfikacji środków z 2004 r.
6	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE - wspólnie z Gminą	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0		
7	z		Inwestycje na drogach powiatowych - chodnik przy ul. Lubichowskiej	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0		zwiększenie o 100 000 zł z weryfikacji środków z 2004 r.
8	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	64 138 225	4 148 000	5 520 800	15 396 370	6 511 055	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		opłata za odprowadzenie wód deszczowych
19			DROGI PUBLICZNE GMINNE - INWESTYCJE	63 590 685	3 580 000	4 923 000	14 849 130	5 963 815	8 885 315		
20			Inwestycje drogowe	63 030 685	2 980 000	4 393 000	14 474 050	5 658 735	8 815 315		
21	z	pw	Monitorowanie ulic	350 000	50 000	61 000					
22	z	pw	Droga Nowowiejska - przedłużenie ulicy	1 800 000	250 000	40 000	203 000	203 000	0		zwiększenie o 203 000 zł z weryfikacji środków z 2004 r.
23	z		ul. Dąbrowskiego - budowa ulicy	924 035	400 000	900 000					zadanie zakończone
24	z		Droga Nowowiejska - zjazdy na teren osiedla "Nad Jarem"	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 w tym:	27 751 775	1 000 000	1 793 900	11 861 050	3 045 735	8 815 315		
			koszty kwalifikowane	26 406 687							w tym w środkach inne 1 525 604 zł pożyczka na prefinansowanie
			koszty nie kwalifikowane	1 345 088							
27			Budowa Małej Obwodnicy w Starogardzie Gdańskim- wykup gruntów	206 100		156 100	0	0	0		
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 Ciesarza - nawierzchnia ulicy i chodniki od ul. Andersa do Poludniowej	180 000	10 000	180 000					zadanie zakończone
30	k	pw	ul. Kleberga - nawierzchnia ulicy, chodniki, parking	1 470 000	200 000	200 000	900 000	900 000	0		kontynuacja z 2004 r., zwiększenie o 200 000 zł
31	k	pw	Budowa ul. Słazica	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
33	z		Skrzyżowanie ulic Kopernika, Pęplńskiej, Szumana	20 000	20 000	20 000					zadanie zakończone
34	z		Inwestycje wspólne ze Spółdzielnią Mieszkaniową "KOCIEWIE"	50 000	50 000	50 000					zadanie zakończone

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	11
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	884 000	774 000	725 224	619 474	105 750	
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 woliwych środków z 2004 r
42		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	60 000	60 000	243 474	243 474	0	
43			Wypuk gruntów	60 000	60 000	60 000	243 474	243 474	0	realizacja WGGIR
44		70095	Pozostała działalność	5 202 500	404 000	404 000	200 000	200 000	0	
45	z	pw	Towarzystwo Budownictwa Społecznego - zwiększenie udziałów	5 200 000	400 000	400 000	200 000	200 000	0	
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	wpłasek WTI
50	z		Cmentarz komunalny - roboty publiczne	150 000		150 000				
51	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 088 000	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			0	wpłasek 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			Wydaki majątkowe - zakup samochodu	30 000	30 000	50 000	10 000	10 000	0	
61		75414	Obrona Cywilna	8 000	8 000	8 000				
62			Wydaki majątkowe - zakup syreny alarmowej	8 000	8 000	8 000				
63	801		OSWATA I WYCHOWANIE	9 050 610	1 916 500	3 224 610	1 596 000	1 596 000	0	
64		80101	SZKOŁY 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				
68			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	43 500	0	43 500				
69	z		zakup wyposażenia kuchni	43 500		43 500				

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 18.02. 2004 r.	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	NAKŁADY BUDŻETU NA 2005 R.			Uwagi dokumentacja
							Razem	Własne	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Z		Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3	3 800 000	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 pokrycia papą termozgzwelną	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	64 000	64 000				
76			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2	161 310	0	75 310	86 000	86 000	0	Zwiększenie o 86 000 zł z wójtów 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	OCHRONA ZDROWIA	875 350	501 000	610 950	130 000	130 000	0	
84		85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	207 000	126 000	157 000				
85			Modernizacja budynku SPZOZ Przychodni Lekarskiej	207 000	126 000	157 000				
86		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	633 000	375 000	418 600	130 000	130 000	0	
87			Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250 000	200 000	200 000	50 000	50 000	0	Zadanie zakończone
88	Z		Modernizacja budynku - OPIRPA	200 000	200 000	200 000				
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	0			0	0	0	środki przeniesione do zadania utworzone Świdnicy
91			Utworzenie świetlicy terapeutycznej - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2							terapeutycznej w PSP-2
92			Wymiana stolarki okiennej w Klubie Abstynenta	353 000	175 000	218 600	70 000	70 000	0	nowe zadanie - wykonanie zaplecza kuchnia
93			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	30 000			10 000	10 000	0	
94		85212		35 350	0	35 350	0	0	0	
94	Z		MOPOS - programowanie 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 wkł. środków do świetlicy PSP-4	8 000	8 000	8 000				zadanie zakończone
98		900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 493 302	5 223 000	4 642 077	5 923 302	5 923 302	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	
101			Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracja, oczyszczanie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	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	11
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 - Żabno (ul. Świątoborska, Żurawia)- 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
108	pw		ul. Dłh. Grzybka - kanalizacja sanitarna	1 000 000	420 000	272 000	298 000	298 000	0	kontynuacja robót, zwiększenie o 148 000 zł z wójtów 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 wójtów środków z 2004 r.
110			Budowa kanalizacji deszczowych i melioracji	100 000	100 000	0				
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 φ 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		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	589 600	390 000	674 500	589 600	589 600	0	
118			Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	408 000	290 000	510 000	408 000	408 000	0	
119	n		Park Miejski - utrzymanie	131 600	100 000	164 500	131 600	131 600	0	
120	90015		Remont skweru przy pomniku Adama Mickiewicza	50 000			50 000	50 000	0	proje zadanie
121			OŚWIECZENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 171 702	788 000	1 059 877	750 702	750 702	0	
122			Oświetlenie ulic, placów i dróg - bieżące utrzymanie	600 702	750 000	750 877	600 702	600 702	0	
123			Energja	424 702	530 000	530 877	424 702	424 702	0	
124			Konserwacja	176 000	220 000	220 000	176 000	176 000	0	
125	k		Oświetlenie ulic, placów i dróg - inwestycje	571 000	38 000	309 000	150 000	150 000	0	
126			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic wg. załącznika	150 000	38 000	38 000				
127	90095		Oświetlenie ul. Lubichowskiej	421 000	38 000	271 000	150 000	150 000	0	kontynuacja robót
128			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 908 000	1 540 000	513 700	3 058 000	3 058 000	0	
129			Pozostała działalność - bieżące utrzymanie	58 000	40 000	50 000	58 000	58 000	0	
130			Tablice ogłoszeń i inne usługi	23 000	20 000	20 000	23 000	23 000	0	
131			Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, wiaty, nowe tablice ogłoszeń	35 000	20 000	30 000	35 000	35 000	0	
132	k FSp		Pozostała działalność - zadania inwestycyjne	8 850 000	1 500 000	463 700	3 000 000	3 000 000	0	
133	z		Zakład Utylizacji 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)
			Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie piezometrow na składowisko odpadów w Linowcu	50 000		50 000				

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 18.02. 2004 r.	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	NAKŁADY BUDŻETU NA 2005 R.			Uwagi dokumentacja
							Razem	Własne	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 MBP, zwiększenie o 200 000 zł z wdotych 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 Baszły	45 000		45 000			0	
140	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 656 420	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	
142	k pw FS		Modernizacja stadionu 1000-lecia im. K.Deyny	3 500 000	200 000	293 000	1 000 000	1 000 000	0	zadanie z Zaliczeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni), wniosek radnych RM z dnia 20.09.2004 r.
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	2 594 842	2 442 000	3 135 177	2 580 542	2 576 042	4 500	
			RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	114 003 065	11 416 400	13 450 160	24 097 774	14 805 709	9 292 065	
			RAZEM	116 597 907	13 858 400	16 585 337	26 678 316	17 381 751	9 296 565	

Razem środki własne:

17 381 751

Środki z profilaktyki alkoholowej	17 241 751
Środki GFOŚiGW	140 000
Dotacja Urząd Wojewódzki na grobownictwo wojenne	300 000
Środki EFRR	4 500
Dofinansowanie BGK do adaptacji na mieszkania socjalne ul. Grunwaldzka	8 815 315
Dotacja STARWIKU do dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Nr 22	106 750
Budżet 2004 r.	70 000
	26 678 316

Oznaczenia:

k	- kontynuacja inwestycji
pw	- zadanie z Zaliczeń 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Milewski