

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE - LATA 2005-2007 GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI – zmiana 5

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Łączne nakłady finansowe [zł]	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW			Okres realizacji programu w latach	Jednostka organizacyjna realizująca program	Zakres rzeczowy, cel programu	
					w roku budżetowym	w kolejnych latach					
						2005 r.	2006 r.				2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 381 773	15 839 130	18 545 638	1 000 000				
2		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 500 000	1 400 000	1 500 000	1 000 000				
3			Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po "Star-Komie" na bazę MZK	9 500 000	1 400 000	1 500 000	1 000 000	2004-2007	WTI	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni).	
4		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	32 881 773	14 439 130	17 045 638	0				
5			Budowa Małej Obwodnicy w Starogardzie Gdańskim w tym:	27 751 773	11 861 050	14 045 638		2000-2006	WTI	Zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni) realizacja od 2004 r., dofinansowanie ze środków unijnych	
			koszty kwalifikowane	26 406 687	11 753 752	14 045 638					
			koszty nie kwalifikowane	1 345 086	107 298						
6			ul. Dobrzańskiego - Hubala - nawierzchnia i chodniki	1 500 000	1 150 000			2004-2005	WTI		
7			ul. Kleeberga - nawierzchnia ulicy, chodniki, parking	1 470 000	900 000			2004-2005	WTI	Kontynuacja zadania z 2004 r.	
8			Droga Nowowiejska - przedłużenie ulicy	1 800 000	203 000	3 000 000		2004-2006	WTI	Kontynuacja zadania z 2004 r.	
9			Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Nr 22	360 000	325 080			2004-2005	WTI	kontynuacja zadania z 2004 r.	
10	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000	175 000	0	0				
11		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	500 000	175 000	0	0				
12			Adaptacja przedszkola przy ul. Grunwaldzkiej na lokale mieszkalne	500 000	175 000			2000-2005	WTI	kontynuacja zadania z 2004 r.	
13	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 661 310	1 586 000	2 000 000	0				
		80104	PRZEDSZKOLA	161 310	86 000						
			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 -przystosowanie przedszkola dla osób niepełnosprawnych	161 310	86 000				WTI		
14		80110	PUBLICZNE GIMNAZJA	4 500 000	1 500 000	2 000 000	0				
15			Modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 2	4 500 000	1 500 000	2 000 000		2004-2006	WTI	kontynuacja zadania z 2004 r.	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Łączne nakłady finansowe [zł]	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW			Okres realizacji programu w latach	Jednostka organizacyjna realizująca program	Zakres rzeczowy, cel programu
					w roku budżetowym 2005 r.	w kolejnych latach				
						2006 r.	2007 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 781 000	3 898 000	3 000 000	3 300 000			
17		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 860 000	748 000	0	0			
18			INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	1 860 000	508 000	0	0			
19			ul. Kasztanowa, Skośna, Topolowa - kanalizacja sanitarna i wodociąg	800 000	150 000			2003-2005	WTI	kontynuacja zadania z 2003 r.
20			ul. Drh. Grzybka - kanalizacja sanitarna	1 000 000	298 000			2004-2005	WTI	kontynuacja zadania z 2004 r.
21			ul. Gdańska - kanalizacja sanitarna	60 000	60 000			2004-2005		kontynuacja zadania z 2004 r.
22			Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od sieci ogólnospławnej	2 000 000	240 000	0	0			
23			Budowa kanału deszczowego φ 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej	2 000 000	240 000				WTI	
24		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	421 000	150 000					
25			Oświetlenie ul. Lubichowskiej	421 000	150 000				WTI	
26		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 500 000	3 000 000	3 000 000	3 300 000			
27			Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" - zwiększenie kapitału podstawowego	82 500 000	3 000 000	3 000 000	3 300 000	2003-2008	WTI + ZUOK Sp. z o.o Stary Las	Łączne nakłady Gminy 18.300.000 zł. Z.adanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni), zgłoszone do finansowania ze środków unijnych - Fundusz Spójności
28	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 530 000	350 000	350 000	0			
29		92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 000 000	200 000	0	0		WTI	
30	n		Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - dokumentacja techniczna	3 000 000	200 000			2000-2006		zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni).
31		92118	MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ	530 000	150 000	350 000	0		WTI	
32			Renowacja murów obronnych - muzeum	530 000	150 000	350 000		2000-2006		zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni).
33	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 500 000	1 000 000	2 000 000	500 000			
34		92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 500 000	1 000 000	2 000 000	500 000			

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Łączne nakłady finansowe [zł]	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW			Okres realizacji programu w latach	Jednostka organizacyjna realizująca program	Zakres rzeczowy, cel programu
					w roku budżetowym	w kolejnych latach				
					2005 r.	2006 r.	2007 r.			
					[zł]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35			Modernizacja stadionu 1000-lecia im. K.Deyny	3 500 000	1 000 000	2 000 000	500 000	2003-2007	OSiR	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
			RAZEM	141 354 083	22 848 130	25 895 638	4 800 000			

BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2005 ROK - zmiana 5

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
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 894 225	4 784 000	6 056 800	16 946 370	8 061 055	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 Gdańskiego	44 000	24 000	24 000				zadanie zakończone
5		k FSt	Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po "Star-Komie" 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 - 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 wolnych środków z 200
8		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	64 138 225	4 148 000	5 520 800	15 446 370	6 561 055	8 885 315	
9			BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	547 540	568 000	597 800	547 240	547 240	0	
10			REMONTY DRÓG, BIEŻĄCE UTRZYMANIE	450 940	483 000	512 800	450 940	450 940	0	
11			OZNAKOWANIE DRÓG:	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			RÓŻNE 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	14 899 130	6 013 815	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 wolnych środków z 200
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	
		a)	koszty kwalifikowane	26 406 687			11 753 752	2 938 437	8 815 315	w tym w środkach inne 1.525.604 zł pożyczka na prefinansowanie
		b)	koszty nie kwalifikowane	1 345 088			107 298	107 298	0	
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.

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
29			ul. Teodora Cesarza - nawierzchnia ulicy i chodniki od ul. Andersa do Południowej	180 000	10 000	180 000				zadanie zakończone
30	z	pw	ul. Kleeberga - nawierzchnia ulicy, chodniki, parking	1 470 000	200 000	200 000	900 000	900 000	0	kontynuacja z 2004 r., zwiększenie o 200000 zł
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
33	z		Skrzyżowanie ulic Kopernika, Pelplińskiej, 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
35			Dokumentacje techniczne	560 000	600 000	530 000	425 080	355 080	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	100 000	100 000	0	nowe zadanie, 50000 zł - zwiększenie
39	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 747 500	864 000	774 000	741 724	634 974	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	0	realizacja WGGGiR
44		70095	Pozostała działalność	5 202 500	404 000	404 000	216 500	216 500	0	
45	z	pw	Towarzystwo Budownictwa Społecznego - zwiększenie udziałów	5 200 000	400 000	400 000	216 500	216 500	0	zwiększenie o 16500 zł na wykup udziałów
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	2 113 000	213 900	422 900	63 000	63 000	0	
52		75023	URZĄD MIASTA	2 113 000	213 900	422 900	63 000	63 000	0	
53			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	n		Remont budynku UM	25 000			25 000	25 000	0	nowe zadanie
56	k		Zakupy inwestycyjne	38 000	13 900	202 900	38 000	38 000	0	
57			Infrastruktura teletechniczna powiatu starogardzkiego	15 625			15 625	15 625	0	
58			inne zakupy	22 375			22 375	22 375	0	

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
59	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38 000	38 000	58 000	10 000	10 000	0	
60		75405	Komendy Powiatowe Policji	30 000	30 000	50 000	10 000	10 000	0	
61			Wydatki majątkowe - zakup samochodu	30 000	30 000	50 000	10 000	10 000	0	
62		75414	Obrona Cywilna	8 000	8 000	8 000				
63			Wydatki majątkowe - zakup syreny alarmowej	8 000	8 000	8 000				
64	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 167 610	1 916 500	3 224 610	1 713 000	1 713 000	0	
65		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 184 300	1 296 500	1 967 300	127 000	127 000	0	
66			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	212 300	85 000	212 300				
67	z		Modernizacja basenu przy PSP-1	63 000	50 000	63 000				
68	z		Przystosowanie budynku PSP-1 dla osób niepełnosprawnych	149 300	35 000	149 300				
69			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	160 500	0	43 500	117 000	117 000	0	
70	z		zakup wyposażenia kuchni	43 500		43 500				
71	n		Modernizacja budynku - wymiana instalacji elektrycznej	117 000			117 000	117 000	0	nowe zadanie wprowadzone ze względu na decyzję Nadzoru Budowlanego
72	z		Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3	3 600 000	1 000 000	1 500 000				
73			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	211 500	211 500	211 500				
74	z		Filia budynku PSP-4 - naprawa cokołów, ogrzewanie budynku pokrycie papą termozgrzewalną	206 000	206 000	206 000				
75	z		Zakupy inwestycyjne w ramach własnych środków PSP-4	5 500	5 500	5 500				
	n		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - zakupy inwestycyjne	10 000			10 000	10 000	0	
76		80104	PRZEDSZKOLA	225 310	60 000	139 310	86 000	86 000	0	
77	z		Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 - budowa ogrodzenia	64 000	60 000	64 000				
78			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2	161 310	0	75 310	86 000	86 000	0	zwiększenie o 86.000 zł z wolnych środków z 2004 r.
79	z		Modernizacja łazienki ogólnej	20 000		20 000				
80	z		Przystosowanie przedszkola dla osób niepełnosprawnych	141 310		55 310	86 000	86 000	0	
81		80110	PUBLICZNE GIMNAZJA	4 758 000	560 000	1 118 000	1 500 000	1 500 000	0	
82			Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja budynku	250 000	110 000	110 000				
83	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.
84	z		Usługi pozostałe - koszt dokumentacji przetargowej	8 000		8 000				
85	851		OCHRONA ZDROWIA	1 081 450	501 000	610 950	336 100	336 100	0	
86		85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	413 100	126 000	157 000	206 100	206 100	0	
87			Modernizacja budynku SPZOZ Przychodni Lekarskiej	207 000	126 000	157 000				
88	a)	n	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla SPZOZ Przychodni Lekarskiej	63 100			63 100	63 100	0	nowe zadanie, zakup współfinansowany ze środków EFRR

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
89			SP ZOZ Starogardzkie Centrum Rehabilitacji	143 000			143 000	143 000	0	
90	n		wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku SCR	121 000			121 000	121 000		nowe zadanie
91	n		remont podjazdów dla niepełnosprawnych przy SCR	10 000			10 000	10 000		nowe zadanie
92	n		zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla SCR	12 000			12 000	12 000		nowe zadanie
93		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	633 000	375 000	418 600	130 000	130 000	0	
94			Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250 000	200 000	200 000	50 000	50 000	0	
95	z		Modernizacja budynku - OPIRPA	200 000	200 000	200 000				zadanie zakończone
96			Zakupy inwestycyjne - wyposażenie sali do przesłuchań i terapii dzieci doświadczającej przemocy	50 000			50 000	50 000	0	wniosek OPIRPA
97			Modernizacja budynku garażowego oraz magazynu	0			0	0	0	środki przeniesione do zadania utworzenie świetlicy terapeutycznej w PSP-2
98	z n		Utworzenie świetlicy terapeutycznej - Publiczna Szkoła Podstawowa N	353 000	175 000	218 600	70 000	70 000	0	nowe zadanie - wykonanie zaplecza kuchni
99			Wymiana stolarki okiennej w Klubie Abstynenta	30 000			10 000	10 000	0	
100		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	35 350	0	35 350	0	0	0	
101	z		MOPS - oprogramowanie i sprzęt systemu świadczeń rodzinnych	35 350		35 350				zadanie zakończone
102	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000	8 000	8 000	0	0	0	
103		85401	Świetlice szkolne	8 000	8 000	8 000	0	0	0	
104	z		Zakupy inwestycyjne w ramach wł. środków do świetlicy PSP-4	8 000	8 000	8 000				zadanie zakończone
105	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 443 302	5 223 000	4 682 077	6 173 302	5 873 302	300 000	
106		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 392 000	2 125 000	1 894 000	1 093 000	793 000	300 000	
107			Gospodarka ściekowa i ochrona wód - bieżące utrzymanie i remonty	345 000	300 000	500 000	345 000	345 000	0	
108			Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	345 000	300 000	500 000	345 000	345 000	0	
109			Gospodarka ściekowa i ochrona wód - inwestycje	6 047 000	1 825 000	1 394 000	748 000	448 000	300 000	
110			INWESTYCJE MIEJSKIE	2 000 000	600 000	465 000	0	0	0	
111	z		Infrastruktura techniczna Specjalnej Strefy Ekonomicznej - doprowadzenie mediów	2 000 000	600 000	465 000				
112			INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	1 947 000	975 000	779 000	508 000	448 000	60 000	
113	z		os. Łąpiszewo - Żabno (ul. Świętojańska, Żurawia)- kanalizacja sanitarna	87 000	85 000	87 000				zadanie zakończone
114	k		ul. Kasztanowa, Skośna, Topolowa - kanalizacja sanitarna i wodociąg	800 000	420 000	420 000	150 000	150 000	0	kontynuacja robót
115	pw		ul. Drh. Grzybka - kanalizacja sanitarna	1 000 000	420 000	272 000	298 000	298 000	0	kontynuacja robót, zwiększenie o 148.000 zł z wolnych środków z 2004 r.

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
116	k		ul. Gdańska - kanalizacja sanitarna	60 000	50 000	0	60 000		60 000	środki GFOŚiGW, zwiększenie o 60.000 zł z wolnych środków z 2004 r.
117			Budowa kanalizacji deszczowych i melioracji	100 000	100 000	0				
118	z		Budowa separatorów na kanałach deszczowych	100 000	100 000	0				
119	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)
120	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
121		90003	Oczyszczanie miasta	432 000	380 000	540 000	432 000	432 000	0	
122			w tym: zimowe utrzymanie dróg	208 000	200 000	260 000	208 000	208 000	0	
123			oczyszczanie	224 000	180 000	280 000	224 000	224 000	0	
124		90004	ZIELEŃ W MIEŚCIE	589 600	390 000	674 500	589 600	589 600	0	
125			Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	408 000	290 000	510 000	408 000	408 000	0	
126			Park Miejski - utrzymanie	131 600	100 000	164 500	131 600	131 600	0	
	n		Remont skweru przy pomniku Adama Mickiewicza	50 000			50 000	50 000	0	nowe zadanie
127		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 421 702	788 000	1 059 877	1 000 702	1 000 702	0	
128			Oświetlenie ulic, placów i dróg - bieżące utrzymanie	850 702	750 000	750 877	850 702	850 702	0	
129			Energia	574 702	530 000	530 877	574 702	574 702	0	zwiększenie o 150000 zł z wolnych środków z 2004 r.
130			Konserwacja	276 000	220 000	220 000	276 000	276 000	0	zwiększenie o 100000 zł z wolnych środków z 2004 r.
131			Oświetlenie ulic, placów i dróg - inwestycje	571 000	38 000	309 000	150 000	150 000	0	
132	k		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic wg. załącznika	150 000	38 000	38 000				
133			Oświetlenie ul. Lubichowskiej	421 000		271 000	150 000	150 000	0	kontynuacja robót
134		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 608 000	1 540 000	513 700	3 058 000	3 058 000	0	
135			Pozostała działalność - bieżące utrzymanie	58 000	40 000	50 000	58 000	58 000	0	
136			Tablice ogłoszeń i inne usługi	23 000	20 000	20 000	23 000	23 000	0	
137			Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, witacze, nowe tablice ogłoszeń	35 000	20 000	30 000	35 000	35 000	0	
138			Pozostała działalność – zadania inwestycyjne	82 550 000	1 500 000	463 700	3 000 000	3 000 000	0	
139	k FSp		Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" - zwiększenie kapitału podstawowego	82 500 000	1 500 000	413 700	3 000 000	3 000 000	0	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
140	z		Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie piezometrów na składowisko odpadów w Linowcu	50 000		50 000				
141		921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 575 000	70 000	130 000	350 000	350 000	0	
142		92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 000 000	0	0	200 000	200 000	0	

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
143		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 wolnych środków z 2004 r.
144		92118	MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ	575 000	70 000	130 000	150 000	150 000	0	
145		k	Renowacja murów obronnych	530 000	70 000	85 000	150 000	150 000	0	kontynuacja robót
146		z	Modernizacja Baszty	45 000		45 000			0	
147		926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 666 420	230 000	458 000	1 001 420	1 001 420	0	
148		92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 635 000	200 000	428 000	1 000 000	1 000 000	0	
149		k pw FSt	Modernizacja stadionu 1000-lecia im. K.Deyny	3 500 000	200 000	293 000	1 000 000	1 000 000	0	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni), wniosek radnych RM z dnia 20.09.2004 r.
150		z	OSiR - zakup sceny	135 000		135 000			0	zadanie zakończone
151		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 420	0	0	1 420	1 420	0	
152			Zakupy inwestycyjne - skaner	720			720	720	0	nowe zadanie
153			Zakupy inwestycyjne - drukarka	700			700	700	0	nowe zadanie
154		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	30 000				
155		z	Wydatki majątkowe - zakup sprzętu do nawadniania boisk	30 000	30 000	30 000				zadanie zakończone
			RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	2 844 842	2 442 000	3 135 177	2 830 542	2 826 042	4 500	
			RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	188 051 165	11 416 400	13 450 160	24 512 374	15 220 309	9 292 065	
			RAZEM	190 896 007	13 858 400	16 585 337	27 342 916	18 046 351	9 296 565	

Razem środki własne:	17 906 351
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 do adaptacji na mieszkania socjalne ul. Grunwaldzka	106 750
Dotacja STARWIKU do dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Nr 22	70 000
Budżet 2004 r.	27 342 916

18 046 351

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