

**BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2005 ROK - zmiana 1**

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	
1	500		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	45 921 675	4 784 000	6 056 800	7 812 055	7 742 055	70 000	
2	60004		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	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-Komie" na bazę MZK	9 500 000	500 000	500 000	1 400 000	1 400 000	0	kontynuacja robót z 2004 r. zwiększenia o 200.000 zł z wolnych środków z 2004 r.
6	60014		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE - wspólnie z Gminą</b>	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	zwiększenia o 100.000 zł z wolnych środków z 2004 r.
8	60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	36 165 675	4 148 000	5 520 800	6 312 055	6 242 055	70 000	
9			<b>BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY</b>	478 540	568 000	597 800	478 240	478 240	0	
10			REMONTY DRÓG, BIEŻĄCE UTRZYMANIE	381 940	483 000	512 800	381 940	381 940	0	
11			OZNAKOWANIE DRÓG.	40 000	50 000	50 000	40 000	40 000	0	
12			pozostłe	24 000	30 000	30 000	24 000	24 000	0	
13			planowe	16 000	20 000	20 000	16 000	16 000	0	
14			<b>DOKUMENTACJE TECHNICZNE I NADZORY</b>	4 000	5 000	5 000	4 000	4 000	0	
15			DOKUMENTACJA	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 OPLATY I SKŁADKI	8 000	10 000	10 000	8 000	8 000	0	opłata za odprowadzenie wód deszczowych
19			<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE - INWESTYCJE</b>	35 687 135	3 580 000	4 923 000	5 833 815	5 763 815	70 000	
20			<b>inwestycje drogowe</b>	35 127 135	2 980 000	4 393 000	5 458 735	5 458 735	0	
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 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	27 600 000	1 000 000	1 793 900	3 045 735	3 045 735	0	kontynuacja z 2004 r. zadanie wieloletnie.
27			Budowa Małej Obwodnicy w Starogardzie Gdańskim - wykup gruntów	208 100		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	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
33	z		Skrzyżowanie ulic Kopernika, Pejpińskiej, 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	
35	z	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 zakreślone
37	z	Mapy i dokumentacje - studium lokalizacyjne obwodnicy	150 000	150 000	150 000				zadanie zakreślone
38	n	Mapy i dokumentacje	50 000		20 000	50 000	50 000	0	nowe zadanie
39	7700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5747 500</b>	<b>864 000</b>	<b>774 000</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	
40	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	485 000	400 000	310 000	175 000	175 000	0	
41	k	Adaptacja przedszkola przy ul. Grunwaldzkiej na lokale mieszkalne	485 000	400 000	310 000	175 000	175 000	0	Realizacja WTI, zwiększenie o 75.000 zł z dotychczasowych środków z 2004 r
42	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	
43		Wypuk gruntów	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	realizacja WGGGJR
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	7700	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>161 500</b>	<b>10 000</b>	<b>160 000</b>	<b>8 000</b>	<b>3 500</b>	<b>4 500</b>	
48	71035	Cmentarze	161 500	10 000	160 000	8 000	3 500	4 500	
49		Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymywanie 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	760	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 088 000</b>	<b>213 900</b>	<b>422 900</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	
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	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	750	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA</b>	<b>38 000</b>	<b>30 000</b>	<b>58 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
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	Obrona Cywilna	8 000	8 000	8 000				
62		Wydatki majątkowe - zakup syreny alarmowej	8 000	8 000	8 000				
63	801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 950 510</b>	<b>1 916 500</b>	<b>3 224 610</b>	<b>1 586 000</b>	<b>1 586 000</b>	<b>0</b>	
64	80101	<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>	<b>4 067 300</b>	<b>1 296 500</b>	<b>1 967 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	43 500				

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	
70	Z		Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3	3 600 000	1 000 000	1 500 000				
71	Z		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	211 500	211 500	211 500				
72	Z		Filia budynku PSP-4 - naprawa cokołów, ocieplenie budynku pokrycie pięcią termozgrzewalną	206 000	206 000	206 000				
73	Z		Zakupy inwestycyjne w ramach własnych środków PSP-4	5 500	5 500	5 500				
74	Z	80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>225 310</b>	<b>60 000</b>	<b>139 310</b>	<b>86 000</b>	<b>0</b>		
75	Z		Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 - budowa ogrodzenia	64 000	60 000	64 000				
76	Z		Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2	161 310	0	75 310	86 000	0		zwiększenie o 86.000 zł z wolnych środków z 2004
77	Z		Modernizacja łazienki ogólnej	20 000		20 000				
78	Z		Przystosowanie przedszkola dla osób niepełnosprawnych	141 310		55 310	86 000	0		
79	Z	80110	<b>PUBLICZNE GIMNAZJA</b>	<b>4 758 000</b>	<b>560 000</b>	<b>1 118 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>		
80	Z		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	0		kontynuacja robót z 2004 r.
82	Z		Usługi pozostałe - koszt dokumentacji, przetargowej	8 000		8 000				
83	Z	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>865 350</b>	<b>501 000</b>	<b>510 950</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>		
84	Z	85121	<b>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</b>	<b>207 000</b>	<b>126 000</b>	<b>157 000</b>				
85	Z		Modernizacja budynku SPZOZ Przychodni Lekarskiej	207 000	126 000	157 000				
86	Z	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>	<b>623 000</b>	<b>375 000</b>	<b>418 600</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>		
87	Z		Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	310 000	200 000	200 000	110 000	0		zadanie zakończone
88	Z		Modernizacja budynku - OPIRPA	200 000	200 000	200 000				
89	Z		Zakupy inwestycyjne - wyposażenie sali do przesłuchań i terapii dzieci doświadczającej przemocy	50 000			50 000			zadanie zakończone
90	Z		Modernizacja budynku garażowego oraz magazynu	60 000			60 000			zadanie zakończone
91	Z		Utworzenie świetlicy terapeutycznej - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	283 000	175 000	218 600				zadanie zakończone
92	Z		Wymiana stolarki okiennej w Klubie Abstynenta	30 000			30 000	0		
93	Z	85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych</b>	<b>35 350</b>	<b>0</b>	<b>35 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
94	Z		MOPS - oprogramowanie i sprzęt systemu świadczeń rodzinnych	35 350		35 350				zadanie zakończone
95	Z	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
96	Z	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
97	Z		Zakupy inwestycyjne w ramach wł. środków do świetlicy PSP-4	8 000	8 000	8 000				zadanie zakończone
98	Z	910	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 443 302</b>	<b>5 222 000</b>	<b>4 582 071</b>	<b>5 573 302</b>	<b>300 000</b>		
99	Z	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 392 000</b>	<b>2 125 000</b>	<b>1 894 000</b>	<b>1 093 000</b>	<b>300 000</b>		
100	Z		Gospodarka ściekowa i ochrona wód - bieżące utrzymanie i remonty	345 000	300 000	500 000	345 000	0		
101	Z		Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	345 000	300 000	500 000	345 000	0		


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	
102			Gospodarka ściekowa i ochrona wód - inwestycje	6 047 000	1 825 000	1 394 000	748 000	448 000	300 000	
103			<b>INWESTYCJE MIEJSKIE</b>	2 000 000	600 000	465 000	0	0	0	
104	Z		Infrastruktura techniczna Specjalnej Strefy Ekonomicznej - doprowadzenie miedw	2 000 000	600 000	465 000				
105			<b>INWESTYCJE z udziałem mieszkańców</b>	1 947 000	975 000	779 000	508 000	448 000	60 000	
106	Z		os. Łąpiszewo - Zabno (ul. Świętojańska, Żurawia)- kanalizacja sanitarna	87 000	85 000	87 000				zadanie zakończone
107	k		ul. Kasztanowa, Skosna, 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 wolnych środków z 2004 r
109	k		ul Gdańska - kanalizacja sanitarna	60 000	50 000	0	60 000	60 000	0	środki GFOŚ/GW, zwiększenie o 60 000 zł z wolnych środków z 2004 r
110			<b>Budowa kanalizacji deszczowych i melioracji</b>	100 000	100 000	0				
111	Z		Budowa separatorów na kanałach deszczowych	100 000	100 000	0				
112	pw		<b>Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od sieci ogólnospławnej</b>	2 000 000	150 000	150 000	240 000	240 000	0	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
113	k		Budowa kanału deszczowego $\phi$ 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej	2 000 000	150 000	150 000	240 000	240 000	0	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
114		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miasta</b>	432 000	380 000	540 000	432 000	432 000	0	środki GFOŚ/GW
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		<b>90004</b>	<b>ZIELEŃ W MIEŚCIE</b>	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		<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	1 171 702	788 000	1 059 877	750 702	750 702	0	
121			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg - bieżące utrzymanie</b>	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			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg - inwestycje</b>	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				kontynuacja robót
126			Oświetlenie ul. Lubichowskiej	421 000		271 000	150 000	150 000	0	
127		<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	8 908 000	1 540 000	513 700	3 058 000	3 058 000	0	
128			<b>Pozostała działalność - bieżące utrzymanie</b>	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, wiatcze, nowe tablice ogłoszeń	35 000	20 000	30 000	35 000	35 000	0	
131			<b>Pozostała działalność - zadania inwestycyjne</b>	8 850 000	1 500 000	463 700	3 000 000	3 000 000	0	
132	k	Fsp	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)
133	Z		Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie piezometrów na składowisko odpadów w Linowcu	50 000		50 000				zadanie zg z decyzji Wojewody Pomorskiego

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	
134	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	3 575 000	70 000	130 000	350 000	350 000	0	
135	92116		<b>MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>	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 240 000 zł z woliowych środków z 2004 r.
137	92118		<b>MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ</b>	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 Baszty	45 000		45 000			0	
140	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	3 865 000	230 000	458 000	1 000 000	1 000 000	0	
141	92604		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	3 635 000	200 000	428 000	1 000 000	1 000 000	0	
142	k pw FSI		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.
143	z		OSIR - zakup sceny	135 000		135 000				
144	92695		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	30 000	30 000	30 000				Obsługa zakrojone
145	z		Wydatki majątkowe - zakup sprzętu do nawadniania boisk	30 000	30 000	30 000				zadanie zakończone
			<b>RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY</b>	<b>2 475 842</b>	<b>2 442 000</b>	<b>3 135 177</b>	<b>2 461 542</b>	<b>2 457 042</b>	<b>4 500</b>	
			<b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>86 088 095</b>	<b>11 416 400</b>	<b>13 450 160</b>	<b>14 590 815</b>	<b>14 220 815</b>	<b>370 000</b>	
			<b>RAZEM</b>	<b>88 563 937</b>	<b>13 858 400</b>	<b>16 585 337</b>	<b>17 052 357</b>	<b>16 677 857</b>	<b>374 500</b>	

Razem środki własne: 16 537 857  
 Środki z profilaktyki alkoholowej 140 000  
 Środki GFOŚiGW 300 000  
 Dotacja Urząd Wojewódzki na grobownictwo wojenne 4 500  
 Dotacja STARWIKU do dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Nr 22 70 000  
**Budżet 2004 r. 17 052 357**

Oznaczenia:

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

PRZEWODNICZĄCY  
  
 Stefan Milewski