

BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2002 ROK (zmiana 3)

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 14.02.2001 r.	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	NAKŁADY				Uwagi
							BUDŻET NA 2002 R.			inne	
							ogółem	budżet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	29 095 800	3 379 303	3 068 064	2 916 250	2 298 250	618 000		
2		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 990 000	100 000	0	330 000	330 000	0	0	
3			Wiaty przystankowe	10 000			10 000	10 000	0	Realizuje MZK	
4		k	Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po "Star-Komie" na bazę MZK	8 500 000	100 000	0	0	0	0	Pełna dokumentacja	
4	a	n	Modernizacja autobusów marki Jelcz	480 000			320 000	320 000	0	wniosek MZK	
5		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWODZKIE - współz Gminą	3 300 000	869 000	791 466	0	0	0		
6		z	Modernizacja węzła drogowego i wykonanie sygnalizacji świetlnej ul. Pomorska i Al. Jaina Pawła II	3 300 000	869 000	791 466	0	0	0	zadanie przechodzące z 2000 r. na podstawie podpisanej umowy	
7		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	100 000	100 000	50 000	600 000	0	600 000		
8			Inwestycje na drogach powiatowych	100 000	100 000	50 000	100 000	0	100 000	Realizacja przez ZDP	
9			Bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych			279 761	500 000	0	500 000		
10		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 705 800	2 310 303	2 226 598	1 986 250	1 968 250	18 000		
11			BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	513 800	585 000	549 152	513 800	513 800	0		
12			OZNAKOWANIE DRÓG:	43 900	55 000	43 793	43 900	43 900	0		
13			poziome	23 900	25 000	23 969	23 900	23 900	0		
14			pionowe	20 000	30 000	19 824	20 000	20 000	0		
15			Usługi konserwacyjne i naprawcze dróg gminnych	464 300	520 000	499 759	464 300	464 300	0		
16			DOKUMENTACJE TECHNICZNE I NADZORY	5 600	10 000	5 600	5 600	5 600	0		
17			DROGI PUBLICZNE GMINNE - INWESTYCJE	16 192 000	1 725 303	1 677 447	1 472 450	1 454 450	18 000		
18			MIEJSKIE INWESTYCJE DROGOWE	12 057 000	1 172 492	1 223 210	1 412 450	1 412 450	0		
19		k	Mala Obwodnica	6 850 000	250 000	243 900	0	0	0	pełna dokumentacja	
20		k	Droga i chodniki ul. Południowa -1600 mb.	2 200 000	200 000	299 584	548 750	548 750	0	Pełna dokumentacja	
21		k	Monitorowanie ulic	40 000	40 000	0	55 000	55 000	0		
22		k	Droga Nowowiejska - chodniki	600 000	150 000	149 195	0	0	0	Dokumentacja w opracowaniu	
23		z	Droga i chodniki ul. Plk. Dąbka - 700 m	890 000	324 000	322 423	0	0	0	zadanie zakończone w 2000 r.	
24		z	ul. Skośna - odtworzenie nawierzchni	162 000	13 492	13 492	0	0	0	zadanie zakończone w 2000 r.	
25		k	ul. Jagiello - chodnik wraz z zejściem do "Piekielek"	15 000	15 000	13 491	0	0	0		
26		k	Droga i chodniki ul. Sucharskiego - 700 m	1 200 000	80 000	79 191	773 000	773 000	0	brak dokumentacji	
27		z	ul. Przodowników, Drzymały - nawierzchnia ulicy	100 000	100 000	101 934	0	0	0		
27a		n	Budowa ul. Skarżyńskiego	37 500			35 700	35 700	0	dokumentacja uproszczona	
28			INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	4 075 000	515 000	446 425	60 000	42 000	18 000		
29		z	ul. Sportowa - wykonanie chodnika	55 000	55 000	54 005				zadanie zakończone	

L.p.	Dział Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 14.02. 2001 r.	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	NAKLADY				Uwagi dokumentacja
						BUDŻET NA 2002 R.				
						ogółem	budżet	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	k	ul. Jakubów w ul. Bilikewicza - nawierzchnia	150 000	150 000	145 420	60 000	42 000	18 000	ul. Jakubów w ul. Bilikewicza - nawierzchnia	
31	z	Droga i chodniki ul. Pleska i H. Lange	280 000	280 000	247 000	0	0	0	zadanie zakończone	
32		ul. Dmowskiego - budowa chodników	30 000	30 000	0	0	0	0	0	
33		Dokumentacje techniczne	60 000	37 811	7 811	0	0	0	0	0
34	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 060 008	1 579 771	1 445 822	1 991 675	1 991 675	0	0	
35	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	8 726	8 726	6 900	0	0	0	0	
36	z	Adaptacja budynku przy ul. Traugutta 56 dla ZBM	8 726	8 726	6 900	0	0	0	0	zadanie zakończone
37	70095	Pozostała działalność	8 051 282	1 571 045	1 438 922	1 991 675	1 991 675	0	0	
38	z	Modernizacja budynku komunalnego ul. Hallera - Poradnia Rehabilitacyjna	600 000	52 521	52 501	0	0	0	0	zadanie zakończone
39		S.P.Z.O.Z. Starogardzkie Centrum Rehabilitacji - montaż mechanizmu do otwierania drzwi przesuwanych	16 000			7 000	7 000	0	0	wniosek Centrum Rehabilitacji
40		S.P.Z.O.Z. Przychodnia Lekarska - modernizacja budynku	2 782 782			43 000	43 000	0	0	wniosek Przychodni Lekarskiej, dofinansowanie DOMINO
41		Budownictwo Socjalne - budowa budynku komunalnego ul. Sikorskiego	2 650 000	1 318 524	1 286 421	1 339 175	1 339 175	0	0	Realizacja
42		Towarzystwo Budownictwa Społecznego - dotacja do budowy budynku mieszkalnego os. Piastów	2 000 000	200 000	100 000	600 000	600 000	0	0	wniosek TBS, realizacja TBS
42	a	Zakup usług pozostałych	2 500			2 500	2 500	0	0	
43	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 000	27 000	14 960	12 500	8 000	4 500	4 500	
44	71095	Pozostała działalność - bieżące utrzymanie i remonty	28 000	27 000	14 960	12 500	8 000	4 500	4 500	
45		Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące	28 000	27 000	14 960	12 500	8 000	4 500	4 500	wniosek WTI
46	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 020 000	1 110 000	1 552 3	88 000	88 000	0	0	
47	75023	URZĄD MIASTA	2 020 000	1 110 000	1 552 3	88 000	88 000	0	0	
48	k	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2 000 000	100 000	366	30 000	30 000	0	0	wniosek WIO
49		Zakupy inwestycyjne	20 000	10 000	15 157	58 000	58 000	0	0	
50	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	175 000		40 000	50 000	50 000	0	0	
51	75412	Ochronnicze Straże Pożarne	175 000		40 000	50 000	50 000	0	0	
52	k	Kontynuacja budowy remizy	175 000		40 000	50 000	50 000	0	0	realizacja OSP
53	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	11 780 000	2 196 500	2 266 665	3 380 370	3 380 370	0	0	
54	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 460 000	468 500	507 693	806 378	806 378	0	0	
55	k	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3	3 100 000	408 500	425 193	746 378	746 378	0	0	wniosek PSP-3, wniosek o dofinansowanie do PERCON

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 14.02. 2001 r.	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	NAKLADY				Uwagi dokumentacja
							BUDŻET NA 2002 R.				
							ogółem	budżet	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
56	z		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	360 000	60 000	82 500	60 000	60 000	0		
57	z		budowa boisk	300 000	60 000	82 500			0		
57			remont sal gimnastycznych w filii PSP 4	45 000			45 000	45 000		wniosek PSP-4	
58			modernizacja klatki schodowej	15 000			15 000	15 000		wniosek PSP-4	
57		80110	PUBLICZNE GIMNAZJA	8 320 000	1 728 000	1 758 972	2 573 992	2 573 992	0		
58	k		Modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3	4 764 000	1 608 000	1 640 988	2 439 992	2 439 992	0	Realizacja	
59	k		Publiczne Gimnazjum Nr 1 - rozbudowa budynku o szatnię	216 000	100 000	117 984	0	0	0		
60			Publiczne Gimnazjum Nr 2	3 340 000	20 000	0	134 000	134 000	0	wniosek PG-2	
61			likwidacja barier architektonicznych w ramach programu DOMINO				44 000	44 000	0	wniosek o dofinansowanie DOMINO	
62			dokumentacja techniczna				90 000	90 000			
	85-1		OCHRONA ZDROWIA	358 080	0	0	368 080	368 080	0		
	a)	85111	Zakup sprzętu medycznego dla oddziału kardiologicznego Szpitala Św. Jana	90 000			90 000	90 000		Wniosek Szpitala	
	b)	85154	Modernizacja OPIRPA	18 080			28 080	28 080		wniosek OPIRPA	
	c)	85154	Utworzenie świetlicy terapeutycznej przy PSP-2	250 000			250 000	250 000		wniosek PSP-2	
63	85-4		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 145		106 145	58 300	58 300	0		
64		85404	MIEJSKIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNE	635 300		106 145	58 300	58 300	0		
65	k		Przysposobiania budynku dla osób niepełnosprawnych - MPP nr 2	620 000		106 145	43 000	43 000	0	wniosek o dofinansowanie DOMINO	
66			Modernizacja węzła ciepłego w MPP-4	15 300			15 300	15 300	0	wniosek MPP-4	
66		900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SROBOWISKA	18 860 000	4 272 722	3 772 450	4 641 150	2 535 650	2 105 500		
67		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 065 000	2 230 477	1 694 914	2 078 650	1 317 650	761 000		
68			Gospodarka ściekowa i ochrona wód - bieżące utrzymanie i remonty	392 000	435 000	329 811	332 000	320 000	12 000		
69			Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami	302 000	335 000	270 585	302 000	290 000	12 000	dofinansowanie na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym	
70			Tablice ogłoszeń i inne usługi	0	60 000	29 387					
71			Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, wlatceze, nowe tablice ogłoszeń	10 000	20 000	9 912	10 000	10 000	0		
72			Gospodarka ściekowa i ochrona wód - inwestycje	80 000	20 000	19 927	20 000	20 000	0		
73			INWESTYCJE MIEJSKIE	6 673 000	1 795 477	1 365 103	1 746 650	997 650	749 000		
74			Os. Dardowskiego - uzbrojenie terenu	4 819 000	636 500	526 320	967 650	967 650	0		
75	k			2 100 000	434 000	378 834	0	0	0		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLIII/428/2002 z dn. 28.08.2002 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 14.02.2001 r.	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	NAKLADY				Uwagi dokumentacja
							BUDŻET NA 2002 R.				
							ogółem	budżet		inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
76	z		ul. Kasprzaka, ul. Kociołska - kanalizacja sanitarna	286 000	65 804	65 804	0			0	zadanie zakończone w 2000 r.
77	z		ul. Kochanki - wodociąg	133 000	36 696	36 696	0			0	zadanie zakończone w 2000 r.
78	k		Uzbrojenie terenu nad Wierzącą	300 000	100 000	44 986	127 650	127 650		0	Pełna dokumentacja, kontynuacja robót
79			Infrastruktura techniczna Specjalnej Strefy Ekonomicznej - doprowadzenie mediów	2 000 000			840 000	840 000		0	
80			INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	1 784 000	1 106 527	801 333	749 000	0	749 000		
81	z		Os. Wiejska - kanalizacja sanitarna	600 000	571 527	549 904					zadanie zakończone pełną dokumentacją, wniosek komitetu, 70000 GFOŚ, 30000 udział mieszkańców
82			ul. Krasiewicz - wodociąg	70 000	70 000	0	100 000			100 000	zadanie zakończone
83	z		ul. Działkowa - kan. sanitarna	130 000	130 000	58 612					zadanie zakończone
84	z		ul. Dr. Grzybka - odnoga - wodociąg	35 000	35 000	5 547					zadanie zakończone
85	z		ul. Heweliusza - wodociąg	100 000	100 000	33 075					zadanie zakończone
86	z		ul. Poziołkowa - Malinowa - wodociąg	100 000	100 000	46 567					zadanie zakończone
87	z		ul. Darowana - kanalizacja sanitarna	100 000	100 000	107 627					zadanie zakończone
88			ul. Jagielly- od Ściegiennego do Pilsudskiego - kan. sanitarna	110 000			110 000	0	110 000		wniosek komitetu z dn. 30.09.1997 r., posiadana dokumentacja, 77000 GFOŚ, 33000 udział mieszkańców
	a)	n	os. Łąpiszewo - Żabno (ul. Bp. Dominika, Kleberga)- kanalizacja sanitarna	110 000			110 000	0	110 000		77000 GFOŚ, 33000 udział mieszkańców
	b)	n	ul. Słoneczna - kanalizacja sanitarna	60 000			60 000	0	60 000		42000 GFOŚ, 18000 udział mieszkańców
	c)	n	ul. Szpilana - kanalizacja sanitarna	60 000			60 000	0	60 000		42000 GFOŚ, 18000 udział mieszkańców
	d)	n	ul. Prusa - kanalizacja sanitarna	90 000			90 000		90 000		64000 GFOŚ, 26000 udział mieszkańców
	e)	n	ul. Gryfa Pomorskiego - kanalizacja sanitarna	90 000			90 000		90 000		64000 GFOŚ, 26000 udział mieszkańców
	f)	n	ul. Derdowskiego - kanalizacja sanitarna	129 000			129 000	0	129 000		90300 GFOŚ, 38700 udział mieszkańców
89			Mapy i dokumentacje	70 000	52 450	37 450	30 000	30 000		0	na bieżąco w opracowaniu
90		90003	Oczyszczanie miasta	370 000	410 000	369 873	370 000	370 000		0	
91			w tym: zimowe utrzymanie dróg	200 000	200 000	185 320	200 000	200 000		0	
92			oczyszczanie	170 000	210 000	184 554	170 000	170 000		0	
93		90004	Utrzymanie zieleni w mieście	550 000	480 000	369 978	370 000	370 000		0	
94			Zieleni w mieście - bieżące utrzymanie	400 000	380 000	294 278	290 000	290 000		0	
95			Park Miejski - utrzymanie	150 000	100 000	75 700	80 000	80 000		0	
96		90015	OŚWIECZENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	775 000	752 245	807 490	822 500	478 000	344 500		
97			Oświetlenie ulic, placów i dróg - bieżące utrzymanie	625 000	625 000	692 707	678 000	428 000	250 000		
98			Energia	380 000	380 000	467 557	445 000	245 000	200 000		dotacja Urzędu Wojewódzkiego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLII/428/2002 z dn. 28.08.2002 r.

L.p.	Dział Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 14.02. 2001 r.	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	NAKLADY				Uwagi dokumentacja
						BUDŻET NA 2002 R.				
						ogółem	budżet	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99		Konservacja	245 000	245 000	225 150	233 000	183 000	50 000	dotacja Urzędu Wojewódzkiego	
100		Oświetlenie ulic, placów i dróg - inwestycje	150 000	127 245	114 783	144 500	50 000	94 500		
101	k	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic	150 000	127 245	114 783	144 500	50 000	94 500	dotacja Urzędu Wojewódzkiego	
102	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 100 000	400 000	530 194	1 000 000	0	1 000 000		
103	k	Modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście	10 100 000	400 000	530 194	1 000 000	0	1 000 000	600000 zł - GFOŚiGW, 400000 zł - NFOŚiGW i STARPEC	
104	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 230 000	550 700	507 146	250 000	250 000	0		
105	92118	MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ	1 230 000	550 700	607 146	250 000	250 000	0		
106	z	Rozbiórka budynku oraz budowa nowego obiektu na Muzeum Ziemi Kociewskiej	700 000	450 700	497 157					
107		Renowacja murów obronnych - muzeum	530 000	100 000	109 989	250 000	250 000	0	realizacja	
108	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 157 200	3 134 430	2 995 925	3 945 813	3 425 813	520 000		
109	92601	OBIEKTY SPORTOWE	10 157 200	3 134 430	2 995 925	3 945 813	3 425 813	520 000		
110	k	Budowa hali sportowej	10 087 200	3 134 430	2 995 926	3 876 813	3 375 813	500 000	realizacja	
a)		Budowa zaplecza boiska piłkarskiego przy ul. Harcerskiej	60 000			60 000	40 000	20 000	dofinansowanie 20000 zł - Urząd Marszałkowski	
b)		Zakup bramek dla boiska przy ul. Harcerskiej	10 000			10 000	10 000			
		RAZEM	81 870 233	15 250 426	14 332 700	17 702 138	14 454 138	3 248 000		
Środki własne					14 454 138					
Dofinansowanie UKFS do budowy hali sportowej					500 000					
Dofinansowanie Starostwa Powiatowego do inwestycji na drogach powiatowych					100 000					
Dofinansowanie Starostwa Powiatowego do bieżącego utrzymania dróg powiatowych					500 000					
Dofinansowanie mieszkańców do czynów - drogi i chodniki					18 000					
Dofinansowanie mieszkańców do budowy kanalizacji sanitarnej					222 700					
Środki GFOŚ do budowy kanalizacji sanitarnej					526 300					
Środki GFOŚ do modernizacji systemu ciepłowniczego					600 000					
Środki NFOŚiGW i STARPEC do modernizacji systemu ciepłowniczego miasta					400 000					
Dotacja Urzędu Wojewódzkiego na oświetlenie konserwacji i bieżące utrzymanie					250 000					
Dotacja Urzędu Wojewódzkiego na oświetlenie - inwestycje					94 500					
Dotacja Urzędu Wojewódzkiego na grobownictwo wojenne					4 500					
Dofinansowanie Starostwa Powiatowego do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej					12 000					
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego do budowy zaplecza boiska					20 000					
Razem:					17 702 138					

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Stefan Milewski

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Milewski