

BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2003 ROK (zmiana 7)

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 06.02.2002 r.	Przewidywane wykonanie za 12 m-cy 2002r.	NAKŁADY BUDŻET NA 2003 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	9
1	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 100 000	1 000 000	395 115	313 500	313 500	0	
2		40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	10 100 000	1 000 000	395 115	313 500	313 500	0	
3		k	Modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście	10 100 000	1 000 000	395 115	313 500	313 500	0	zadanie przeniesione z działu 900
4	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 810 089	2 321 250	2 882 659	3 542 991	3 542 991	0	
5		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	550 000	10 000	330 000	137 603	137 603	0	
6		k	Wiaty przystankowe	10 000	10 000		10 000	10 000		Realizuje MZK
7		k	Modernizacja autobusów marki 1 szt Jelcz i 3 szt. Autosan	520 000		330 000	107 603	107 603		wniosek MZK
8		n	Koncepcja optymalizacji sied komunikacji miejskiej Starogardu Gdańskiego	20 000			20 000	20 000	0	Wniosek MZK - nowe zadanie
9		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE - współ z Gmłą	3 300 000		0	250 000	250 000	0	
10			Modernizacja węzła drogowego ul. Pomorska i ul. Lubichowska	3 300 000			250 000	250 000	0	partycypacja UM w zadaniu UM Gdańsk
11		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	600 000	600 000	499 903	0	0	0	
12			Inwestycje na drogach powiatowych - budowa chodnika ul. Lubichowskiej	100 000	100 000	0	0	0	0	partycypacja UM w zadaniu SP
13			Bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych	500 000	500 000	499 903				rezygnacja z zadania
14		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 360 089	1 711 250	2 052 756	3 155 388	3 155 388	0	
15			BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	657 389	549 500	509 078	657 389	657 389	0	
16			OZNAKOWANIE DRÓG:	45 134	43 900	42 169	45 134	45 134	0	
17			poziome	24 834	23 900	22 262	24 834	24 834	0	
18			pionowe	20 300	20 000	19 907	20 300	20 300	0	
19			REMONTY DRÓG, BIEŻĄCE UTRZYMANIE	603 255	500 000	463 909	603 255	603 255	0	
20			DOKUMENTACJE TECHNICZNE I NADZORY	5 000	5 600	3 000	5 000	5 000	0	
21			Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	4 000			4 000	4 000	0	
22			DROGI PUBLICZNE GMINNE - INWESTYCJE	5 702 700	1 161 750	1 543 678	2 497 999	2 497 999	0	
23			MIEJSKIE INWESTYCJE DROGOWE	5 052 700	1 101 750	1 492 108	2 047 999	2 047 999	0	
24		k	Droga i chodniki ul. Południowa -1600 mb.	2 200 000	548 750	537 123	1 232 000	1 232 000	0	kontynuacja
25		k	Monitorowanie ulic	95 000	40 000	53 246	52 000	52 000	0	kontynuacja
26			Droga Nowowiejska - przedłużenie ulicy	1 000 000	0	0	12 000	12 000	0	Dokumentacja opracowana

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 06.02. 2002 r.	Przewidywane wykonanie za 12 m-cy 2002r.	NAKLADY BUDŻET NA 2003 R.				Uwagi
							razem	własne	inne	dokumentacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	
27	k		Droga i chodniki ul. Sucharskiego - 700 m	1 200 000	513 000	766 292	364 000	364 000	0	kontynuacja	
28	z		Budowa ul. Skarżyńskiego	35 700		35 685					
29	z		ul. Dzierżonia	100 000		99 763					
30			Dojazd do garaży przy ul. Kopernika	40 000	0		40 000	40 000	0		
31	n		ul. Dąbrowskiego - wykonanie dokumentacji	27 000			27 000	27 000	0		
32	n		ul. Nad Wierzą - wykonanie dokumentacji	15 000			17 000	17 000	0		
33	n		Dojazd do Piekietek od ul. Ściegiennego - wykonanie dokumentacji	10 000			2 000	2 000	0		
34	n		Droga Nowowiejska - zjazdy do osiedla Nad Jarem	190 000			161 999	161 999	0	nowe zadanie	
35			ul. Monte Cassino - warsztwa ścieralna	140 000			140 000	140 000	0	nowe zadanie	
36			INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	150 000	60 000	51 570	0	0	0		
37	z		ul. Jaskółców ul. Bilikiewicza - nawierzchnia	150 000	60 000	51 570	0	0	0		
38	n		Mapy i dokumentacje	500 000			450 000	450 000	0	nowe zadanie	
39	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 756 282	2 134 175	1 495 307	714 537	714 537	0		
40		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000			105 000	105 000	0		
41			Rozbiórka budynków ul. Piłsudskiego	100 000			100 000	100 000	0		
42			Wykup gruntów	5 000			5 000	5 000	0		
43		70095	Pozostała działalność	10 651 282	2 134 175	1 495 307	609 537	609 537	0		
44			S.P.Z.O.Z. Starogardzkie Centrum Rehabilitacji - montaż mechanizmu do otwierania drzwi przesuwanych	16 000	7 000	0	7 000	7 000	0	wniosek Centrum Rehabilitacji	
45			S.P.Z.O.Z. Przychodnia Lekarska - modernizacja budynku	2 782 782	43 000	155 186					
46			Budownictwo Społeczne - budowa budynku komunalnego ul. Sikorskiego	2 650 000	1 714 175	1 337 714					
47	k		Towarzystwo Budownictwa Społecznego - zakup udziałów	5 200 000	370 000	0	600 000	600 000	0		
48			Zakup usług pozostałych	2 500		2 407	2 537	2 537			
49	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 000	13 000	12 496	60 687	8 187	52 500		
50		71035	CMENTARZE	28 000	13 000	12 496	60 687	8 187	52 500		
51			Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące	28 000	13 000	12 496	60 687	8 187	52 500	wniosek WTI	
52	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 337 530	0	26 242	459 530	459 530	0		
53		75023	URZĄD MIASTA	2 337 530	0	26 242	459 530	459 530	0		
54	k		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2 000 000	0	26 242	122 000	122 000	0	remont sali 22 zw o 200000 zina zakup sprzęt.	
55			Zakupy inwestycyjne (meble, nagłośnienie i sprzęt komputerowy)	337 530		0	337 530	337 530	0	komputer z oprogram.	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 06.02. 2002 r.	Przewidywane wykonanie za 12 m-cy 2002r.	NAKŁADY BUDŻET NA 2003 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	9
56	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	175 000	50 000	50 000	0	0	0	
57		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	175 000	50 000	50 000	0	0	0	
58		z	Kontynuacja budowy remizy	175 000	50 000	50 000	0	0		
59	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 435 484	3 350 370	3 219 347	1 713 484	1 613 484	100 000	
60		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 383 415	746 378	806 182	1 471 415	1 371 415	100 000	
61		k	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3	3 100 000	746 378	746 182	1 212 600	1 212 600	0	zwiększenie o 400000 zł
62		n	Modernizacja PSP-3 - zakupy inwestycyjne (wyposażenie szatni i salki korekcyjne)	48 000			35 400	35 400	0	
63			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	79 900	0	60 000	19 900	19 900	0	
64		z	remont sal gimnastycznych w filii PSP 4	45 000		45 000				
65		z	modernizacja klatki schodowej	15 000		15 000				
66		n	monitoring	19 900			19 900	19 900	0	
67		n	Filia budynku PSP-4 - naprawa cokołów, ocieplenie budynku, pokrycie papą termozgrzewalną.	203 515			203 515	103 515	100 000	subwencja oświatowa 100000 zł
68		80110	PUBLICZNE GIMNAZJA	5 052 069	2 603 992	2 413 165	2 42 069	242 069	0	
69		k	Modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3	4 764 000	2 439 992	2 262 048	238 000	238 000	0	
70			Zakupy inwestycyjne - wyposażenie w sprzęt kuchni.	120 000		82 471				
71			Publiczne Gimnazjum Nr 2	164 000	164 000	68 646				
72		r	likwidacja barier architektonicznych w ramach programu DOMINO	44 000	44 000	0				
73		z	dokumentacja techniczna	120 000	120 000	68 646				
74			Zespół Szkół Publicznych - zakupy inwestycyjne	4 069			4 069	4 069	0	
75	851		OCHRONA ZDROWIA	414 080	0	187 300	467 000	467 000	0	
76		85111	SZPITAL	90 000	0	89 950	0	0	0	
77			Zakup sprzętu medycznego dla oddziału kardiologicznego Szpitala Św. Jana	90 000		89 950				
78		85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	32 000	0	0	32 000	32 000	0	
79		n	Zakup sprzętu medycznego dla Przzychodni Lekarskiej	20 000			20 000	20 000	0	
80		n	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji	12 000			12 000	12 000		

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 06.02.2002 r.	Przewidywane wykonanie za 12 m-cy 2002r.	NAKŁADY BUDŻET NA 2003 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	9
81		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	292 080	0	97 350	435 000	435 000	0	
82			Modernizacja budynku - OPIRPA i doposażenie w sprzęt specjalistyczny	28 080		28 080	256 000	256 000	0	zwiększenie o 57 000 zł
83			Utworzenie świetlicy terapeutycznej - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	250 000		69 270	165 000	165 000	0	
84			Modernizacja urządzeń c.o. w Kubie Abstynenta	14 000		0	14 000	14 000	0	
85		854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	635 300	43 000	57 000				
86		85404	MIEJSKIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNE	635 300	43 000	57 000				
87		k	Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 - przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych	620 000	43 000	37 000				
88			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 - modernizacja węża ciepłego	15 300		20 000				
89		900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 436 330	3 114 250	2 452 699	3 932 431	2 888 131	1 044 300	
90		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 514 680	1 696 250	954 878	1 949 481	1 337 481	612 000	
91			Gospodarka ściekowa i ochrona wód - bieżące utrzymanie i remonty	558 680	320 000	331 876	498 980	486 980	12 000	
92			Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczanie wpułtów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	468 530	290 000	301 950	468 530	456 530	12 000	zwiększenie o 150000 zł.
93			Tablice ogłoszeń i inne usługi	10 150	10 000	9 927	10 150	10 150	0	
94			Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, wlatcze, nowe tablice ogłoszeń	80 000	20 000	19 999	20 300	20 300	0	
95			Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Inwestycje	3 956 000	1 376 250	623 002	1 450 501	850 501	600 000	
96			INWESTYCJE MIEJSKIE	2 400 000	1 136 250	204 381	650 000	650 000	0	
97		z	Uzbrojenie terenu nad Wierzycą	300 000	136 250	121 812	0	0	0	
98		k	Infrastruktura techniczna Specjalnej Strefy Ekonomicznej - doprowadzenie mediów	2 000 000	1 000 000	82 568	600 000	600 000	0	
99		n	Wykonanie głównego kolektora od ul. Dolnej do ul. Lubichowskiej - wykonanie dokumentacji	100 000			50 000	50 000	0	zwiększenie o 50000 zł
100			INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	1 486 000	210 000	414 688	784 001	184 001	600 000	
101		z	ul. Krazlewicza - wodociąg	100 000	100 000	63 623				
102		z	ul. Jagiełły - od ul. Ściegiennego do Piłsudskiego - kanalizacja sanitarą	110 000	110 000	47 009				

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/138/2003 z dn 10.12.2003 r.

L.p.	Dział Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 06.02. 2002 r.	Przewidywane wykonanie za 12 m-cy 2002r.	NAKŁADY BUDŻET NA 2003 R.			Uwagi dokumentacja
						razem	własne	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	z	os. Łąpiszewo - Żabno (ul. Bp. Dominika, Kleeberga)- kanalizacja sanitarna	110 000		107 923				
104	z	ul. Słoneczna - kanalizacja sanitarna	60 000		25 259				
105	z	ul. Szpitalna - kanalizacja sanitarna	60 000		43 573				
106	z	ul. Prusa - kanalizacja sanitarna	90 000		93 972				
107	k	ul. Gryfa Pomorskiego - kanalizacja sanitarna	280 000		8 869	288 001	58 001	230 000	środki GFOŚ i mieszkańców
108	k	ul. Derdowskiego - kanalizacja sanitarna	500 000		24 461	450 000	80 000	370 000	środki GFOŚ i mieszkańców
109		os. Łąpiszewo - Żabno (ul. Świętojańska, Żurawia)- kanalizacja sanitarna	160 000			30 000	30 000	0	środki mieszkańców, zmn. Środ. GFOŚ o 100000 zł.
110		ul. Skośna i Kasztanowa - kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków - wykonanie dokumentacji	16 000			16 000	16 000	0	
111		Mapy i dokumentacje	70 000	30 000	3 933	16 500	16 500	0	na bieżąco w opracowaniu
112	90003	Oczyszczanie miasta	438 180	370 000	369 908	438 180	438 180	0	
113		Zimowe utrzymanie dróg	203 000	200 000	199 988	203 000	203 000	0	
114		Oczyszczanie	235 180	170 000	169 920	235 180	235 180	0	zwiększenie o 50000 zł.
115	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	475 550	370 000	358 463	475 550	475 550	0	
116		Zieleni w mieście - bieżące utrzymanie	294 200	290 000	268 481	294 200	294 200	0	
117		Park Miejski - utrzymanie	91 350	80 000	89 981	91 350	91 350	0	
118	n	Utrzymanie zieleni w ramach realizacji programu "Gryf" - wykonanie szlaku spacerowego ze ścieżką ekologiczną wraz z uporządkowaniem terenu przyległego do rzeki Wierzyzy	90 000			90 000	90 000	0	nowe zadanie
119	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 006 675	678 000	769 450	905 675	635 675	270 000	
120		Oświetlenie ulic, placów i dróg - bieżące utrzymanie	856 675	678 000	720 546	855 675	585 675	270 000	
121		Energia	606 675	445 000	491 805	606 675	386 675	220 000	
122		Konserwacja	250 000	233 000	228 741	249 000	199 000	50 000	
123		Oświetlenie ulic, placów i dróg - inwestycje	150 000	0	48 904	50 000	50 000	0	
124	k	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic	150 000	0	48 904	50 000	50 000	0	
125	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 001 245	0	0	163 545	1 245	162 300	
126		Budowa Zakładu Utylizacji w Starym Lesie	35 000 000	0	0	162 300	0	162 300	środki GFOŚ, zwrócenie o 50000 zł.
127	n	Zakup usług pozostałych	1 245			1 245	1 245	0	nowe zadanie
128	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	530 000	150 000	243 196	225 000	225 000	0	
129	92118	MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ	530 000	150 000	243 196	225 000	225 000	0	
130		Renowacja murów obronnych - muzeum	530 000	150 000	243 196	225 000	225 000	0	realizacja

L.p.	Dział Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 06.02.2002 r.	Przewidywane wykonanie za 12 m-cy 2002r.	NAKLADY BUDŻET NA 2003 R.			Uwagi dokumentacja
						razem	własne	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 687 200	4 405 813	3 941 927	90 000	60 000	30 000	
132	92601	OBIEKTY SPORTOWE:	10 087 200	4 405 813	3 874 078	0	0	0	
133	k	Budowa hali sportowej	10 087 200	4 405 813	3 874 078	0	0	0	
134	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	600 000	0	67 850	90 000	60 000	30 000	
135		Modernizacja Stadionu 1000-lecia im. K.Dęrnys	90 000			90 000	60 000	30 000	
136		Budowa zaplecza socjalnego boiska przy ul. Harcerskiej	500 000	0	57 851	0	0	0	
137		Zakup bramki dla boiska przy ul. Harcerskiej	10 000	0	9 999	0	0	0	
		RAZEM INWESTYCJE	92 728 321	13 781 358	12 158 611	8 430 162	7 537 862	892 300	
		RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	3 616 974	2 800 500	2 804 677	3 088 998	2 754 498	334 500	
		RAZEM	96 345 295	16 581 858	14 963 288	11 519 160	10 292 360	1 226 800	

Rodział środków:

Środki własne	10 136 360
Dofinansowanie mieszkańców do budowy kanalizacji sanitarnej	156 000
Środki GFOŚiGW budowy kanalizacji sanitarnej	600 000
Środki GFOŚiGW budowy Zakładu Utylizacji w Starym Lesie	102 300
Dobudowa Urzędu Wojewódzkiego na oświetlenie konsenwada i bieżące utrzymanie	270 000
Dobudowa Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na "Program aktywizacji dzieci i młodzieży woj. Pomorskiego"	52 500
Dobudowa WFOŚiGW do budowy Zakładu Utylizacji w Starym Lesie	30 000
Zwiększenie subwencji oświatowej na zadanie - Filia budynku PSP-4 - naprawa cokołów, ocieplenie budynku.	60 000
Dofinansowanie Starostwa Powiatowego do utrzymania kanalizacji deszczowej zgodnie z zawartym porozumieniem	100 000
Razem:	12 000
	11 519 160

Oznaczenia:

- k - zadanie inwestycyjne realizowane w 2003 r.
z - kontynuacja zadania
z - zadanie inwestycyjne zakończone w 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIEJSKA
Starosta Miasta