

BUDŻET- ZADANIA RZECZOWE NA 2009 ROK - zmiana 1

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKŁADY BUDŻETU NA 2009 R.			Uwagi dokumentacja
						razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I ZADANIA RZECZOWE - REMONTY, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJE									
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 984 400	1 984 400	1 684 400	300 000	
2		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 984 400	1 984 400	1 684 400	300 000	
3			4270	REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG:	1 510 000	1 510 000	1 210 000	300 000	
4				dróg gminnych wg. stanu na dzień 31.12.2006 r.	710 000	710 000	710 000	0	
5				dróg przejętych od Starostwa Powiatowego 01.01.2007 r.	800 000	800 000	500 000	300 000	300 000 zł udział Starostwa Powiatowego
6			4300	OZNAKOWANIE DRÓG:	200 000	200 000	200 000	0	
7				poziome	110 000	110 000	110 000	0	
8				pionowe	90 000	90 000	90 000	0	
9			4300	BUDOWA URZADZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO	88 000	88 000	88 000	0	
10			4300	DOKUMENTACJE I ORZECZENIA TECHNICZNE DLA MOSTÓW, NADZORY	68 000	68 000	68 000	0	
11			4300	MONITORING - EKSPLOATACJA	60 000	60 000	60 000	0	
12			4260	MONITORING - ENERGIA	1 400	1 400	1 400	0	opłata za energię
13			4590	KARY I ODSZKODOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH	17 000	17 000	17 000	0	
14			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000	40 000	40 000	0	opłata za odprowadzenie wód deszczowych i zajęcia pasa drogowego
15	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 880	7 880	1 880	6 000	
16			71035	CMENTARZE	7 880	7 880	1 880	6 000	
17			4270	Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące	7 880	7 880	1 880	6 000	wniosek WTI
18	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 080 000	4 080 000	4 080 000	0	
19			90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	610 000	610 000	610 000	0	
20			4270	Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	600 000	600 000	600 000	0	
21			4300	Mapy i dokumentacje	10 000	10 000	10 000	0	
22			90003	OCZYSZCZANIE MIASTA	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	
23			4300	w tym: zimowe utrzymanie dróg	650 000	650 000	650 000	0	
24			4300	oczyszczanie	600 000	600 000	600 000	0	
25			90004	UTRZYMANIE ZIELENI	785 000	785 000	785 000	0	
26			4300	Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	500 000	500 000	500 000	0	
27			4300	Park Miejski - utrzymanie	200 000	200 000	200 000	0	
28			4300	Oflagowanie miasta	5 000	5 000	5 000	0	
29			4300	Uroczystości rocznicowe	20 000	20 000	20 000	0	
30			4300	Usługi pozostałe	60 000	60 000	60 000	0	
31			90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	
32			4260	Energia	800 000	800 000	800 000	0	
33			4270	Konserwacja	550 000	550 000	550 000	0	
34			90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000	15 000	15 000	0	
35			4300	Odzysk i recykling oraz edukacja ekologiczna	15 000	15 000	15 000	0	
36			90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	70 000	70 000	0	
37			4300	Tablice ogłoszeń i inne usługi	30 000	30 000	30 000	0	
38			4300	Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, witacze, nowe tablice ogłoszeń	40 000	40 000	40 000	0	
39				RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	6 072 280	6 072 280	5 766 280	306 000	

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKŁADY BUDŻETU NA 2009 R.			Uwagi
						razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ZADANIA RZECZOWE - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH								
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 425 000	12 395 000	11 795 000	600 000	
3		60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	22 700 000	5 150 000	5 150 000	0	
4	k	wpi	6050	Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po Starkomie	10 100 000	2 510 000	2 510 000	0	zadanie przechodzące, kontynuacja robót z 2004 r., budowa drogi dojazdowej
5	k	wpi	6210	Zakup 6 nowych autobusów niskopodłogowych (III transza)	4 600 000	1 440 000	1 440 000	0	realizuje MZK
6		wpi	6210	Zakup 10 nowych autobusów niskopodłogowych	8 000 000	1 200 000	1 200 000	0	dofinansowanie 35% RPO WP OŚ
7		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	38 725 000	7 245 000	6 645 000	600 000	
8	k	wpi	6050	Osiedle Wiejska - budowa ulic wraz z odwodnieniem na terenie - I etap (2007-2008) ul. Sędzickiego, Szturmowskiego, Nierzwickiego, II etap (2008-2009) ul. Brejskiego, Górna, Przanowskiego	6 400 000	1 300 000	1 300 000	0	
9	k	wpi	6050	ul. Gryfa Pomorskiego - budowa	4 300 000	1 700 000	1 700 000	0	
10	k	wpi	6050	ul. Kościuszki - przebudowa ulicy (I etap)	4 000 000	0	0	0	
11			6050	ul. Hallera (od ronda do ul. Gimnazjalnej)	150 000	150 000	150 000	0	
12		wpi	6050	ul. Obrońców Poczty Gdańskiej - budowa ulicy	900 000	550 000	550 000	0	jest pozwolenie na budowę, wniosek Radnego P. Prabuckiego
13		wpi	6050	ul. Szornaka - budowa	1 900 000	400 000	400 000	0	jest dokumentacja, pozwolenie na budowę, wniosek Komisji Infrastruktury
14		wpi	6050	ul. Nowa Jabłowska - budowa	18 000 000	600 000	600 000	0	dofinansowanie 69,45% RPO WP
15			6050	ul. Reymonta - remont jezdni i chodników	700 000	700 000	420 000	280 000	Starostwo Powiatowe
16			6050	ul. Norwida - remont jezdni i chodników	300 000	300 000	180 000	120 000	Starostwo Powiatowe
17			6050	ul. Juranda ze Spychowa - remont jezdni i chodników	500 000	500 000	300 000	200 000	Starostwo Powiatowe
18			6050	Budowa dojazdów do posesji przy ul. Traugutta	130 000	130 000	130 000	0	
19		wpi	6050	ul. Bądkowskiego - budowa	580 000	50 000	50 000	0	
20			6050	Mapy i dokumentacje, w tym:	865 000	865 000	865 000	0	
21				ul. Zielona - ul. Kochanki					
22				skrzyżowanie Al. Jana Pawła II - ul. Kopernika					
23				ul. Kleeberga					
24				ul. Maczka					
25				ul. Matejki					
26				ul. Południowa (od ul. Prusa do ul. Hermanowskiej) kompleksowa dokumentacja					
27				budowa mostu ul. Podgórna					
28				budowa ciągu pieszo-rowerowego do osiedla mieszkaniowego przy Stadle Ogierów					
29	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 000	280 000	280 000	0	
30		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000	100 000	100 000	0	
31			6060	Wykup gruntów	100 000	100 000	100 000	0	
32		70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 000	180 000	180 000	0	
33			6050	Wykonanie parkingów wraz z dokumentacją ul. Krasickiego 2,4, wykonanie dokumentacji na parkingi ul. Traugutta 38,36	180 000	180 000	180 000	0	Opod warunkiem udziału mieszkańców

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKLADY BUDŻETU NA 2009 R.			Uwagi
						razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 550 000	350 000	350 000	0	
35		75023		URZĄD MIASTA	1 550 000	350 000	350 000	0	
36		wpi	6050	Budowa parkingu i budynku administracyjnego	1 500 000	300 000	300 000	0	
37			6050	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	50 000	50 000	50 000	0	
38	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000	100 000	100 000	0	
39		75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	100 000	100 000	100 000	0	
40			6060	Zakup samochodu z podnośnikiem hydraulicznym	100 000	100 000	100 000	0	wniosek WSO
41	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 616 484	1 203 856	1 085 000	118 856	
42		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 281 484	1 068 856	950 000	118 856	
43	k	wpi	6050	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - termomodernizacja	1 079 207	950 000	950 000	0	kredyt bankowy 617 247zł
44			6050	Zespół Szkół Publicznych (oddział 0) - termomodernizacja	202 277	118 856	0	118 856	kredyt bankowy
45		80104		PRZEDSZKOLA	135 000	135 000	135 000	0	
46			6050	Opracowanie audytów dla przedszkoli oraz orzeczenia techniczne dla MPP6	135 000	135 000	135 000	0	
47		80110		PUBLICZNE GIMNAZJA	18 200 000	0	0	0	
48		wpi	6050	Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku o sale gimnastyczną	18 200 000	0	0	0	dokumentacja i realizacja
49	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 040 000	9 090 000	8 970 000	120 000	
50		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	14 740 000	5 590 000	5 470 000	120 000	
51		wpi	6050	Osiedle Derdowskiego III etap - uzbrojenie terenu	2 400 000	500 000	500 000	0	dokumentacja i realizacja
52	k	wpi	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ograniczonego ulicami: Gdańska, Legionów, Ceynowy, Kochanki	3 500 000	1 000 000	1 000 000	0	kontynuacja zadania
53	k	wpi	6050	ul. Broniewskiego ul.Dolna i ul. Zachodnia - dokumentacja + rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej	3 600 000	1 000 000	1 000 000	0	kontynuacja zadania
54	k	wpi	6050	Budowa kanału deszczowego ø 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej	4 950 000	2 800 000	2 800 000	0	kontynuacja zadania
55		wpi	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Pelplińskiej i Jabłowskiej	120 000	120 000	0	120 000	GFOŚ
56			6050	Mapy i dokumentacje, w tym:	170 000	170 000	170 000	0	
57				Opracowanie koncepcji zlewni wód deszczowych: Łapiszewo, Żabno, Św.Jana					
58				Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Heweliusza, ul.Prusa					
59				Dokumentacja na kanalizację sanitarną ul. Wiśniowa					
60		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 300 000	3 500 000	3 500 000	0	
61	k	wpi FSp	6010	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" - zwiększenie kapitału podstawowego	12 300 000	3 000 000	3 000 000	0	
62		wpi	6050	Projekt techniczny modernizacji Rynku z infrastrukturą - zgodnie z programem rewitalizacji	10 000 000	500 000	500 000	0	dofinansowanie 40% RPO WP

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKLADY BUDŻETU NA 2009 R.			Uwagi
						razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 483 920	2 941 605	2 941 605	0	
64		92109		STAROGARDZKIE CENTRUM KULTURY	185 000	185 000	185 000	0	
65			6050	Dofinansowanie zmian infrastrukturalnych w budynku SCK	170 000	170 000	170 000	0	
66			6220	Wykonanie audytu termomodernizacji budynku SCK	15 000	15 000	15 000	0	SCK
67		92116		MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 200 000	2 500 000	2 500 000	0	
68	k	wpi	6050	Przebudowa budynku handlowego i adaptacja na Miejską Bibliotekę Publiczną	4 200 000	2 500 000	2 500 000		dokumentacja techniczna wykonana w 2006-2007 r., pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych, dofinansowanie PZU
69		92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 098 920	256 605	256 605	0	
70		wpi	6050	Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz	1 098 920	256 605	256 605	0	
71	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 666 000	2 850 000	2 700 000	150 000	
72		92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 366 000	600 000	600 000	0	
73			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu "Moje boisko ORLIK-2012"	1 366 000	600 000	600 000		dofinansowanie 333 000 Urząd Marszałkowski, 333000 Kontrakt Wojewódzki
74		92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	17 300 000	2 250 000	2 100 000	150 000	
75		wpi	6050	Modernizacja obiektów OSIR	14 500 000	1 250 000	1 250 000		pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych, pozostałe środki do 14 500 000 - przewidziane środki zewnętrzne
76	k	wpi	6050	Modernizacja OSIR - II etap	2 800 000	1 000 000	850 000	150 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
77				RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	144 161 404	29 210 461	28 221 605	988 856	
78				RAZEM	150 233 684	35 282 741	33 987 885	1 294 856	

k
wpi
FSp

- kontynuacja inwestycji na podstawie podpisanych umów, porozumień, itp.
- zadanie ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym
- zadanie zgłoszone do finansowania ze środków unijnych - Fundusz Spójności