

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/165/2008 z dn. 26.01.2008

BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2008 ROK (zmiana 8)

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta
Nr XXVI/276/2008 z dn. 22.10.2008

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKŁADY BUDŻETU NA 2008 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	2 009 400	2 009 400	1 709 400	300 000	
2		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 009 400	2 009 400	1 709 400	300 000	
3			4270	REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG:	1 572 400	1 572 400	1 272 400	300 000	
4				dróg gminnych wg. stanu na dzień 31.12.2006 r.	772 400	772 400	772 400	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:	180 000	180 000	180 000	0	
7				poziome	100 000	100 000	100 000	0	
8				pionowe	80 000	80 000	80 000	0	
9		4300		DOKUMENTACJE I ORZECZENIA TECHNICZNE DLA MOSTÓW, NADZORY	125 000	125 000	125 000	0	
10		4300		MONITORING - EKSPLOATACJA	65 000	65 000	65 000	0	
11		4260		MONITORING - ENERGIA	2 000	2 000	2 000	0	Opłata za energię
12		4590		KARY I ODSZKODOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH	20 000	20 000	20 000	0	
13		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	45 000	45 000	45 000	0	Opłata za odprowadzenie wód deszczowych i zajęcia pasa drogowego
14	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 880	7 880	1 880	6 000	
15		71035		CMENTARZE	7 880	7 880	1 880	6 000	
16			4270	Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące	7 880	7 880	1 880	6 000	wniosek WTI
17	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 780 000	3 780 000	3 780 000	0	
18		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	549 000	549 000	549 000	0	
19			4270	Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	539 000	539 000	539 000	0	
20		4300		Mapy i dokumentacje	10 000	10 000	10 000	0	
21		90003		OCZYSZCZANIE MIASTA	1 060 000	1 060 000	1 060 000	0	
22		4300		w tym: zimowe utrzymanie dróg	460 000	460 000	460 000	0	
23		4300		oczyszczanie	600 000	600 000	600 000	0	
24		90004		UTRZYMANIE ZIELENI	884 000	884 000	884 000	0	
25		4300		Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	575 000	575 000	575 000	0	
26		4300		Park Miejski - utrzymanie	230 000	230 000	230 000	0	
27		4300		Oflagowanie miasta	4 000	4 000	4 000	0	
28		4300		Uroczystości rocznicowe	15 000	15 000	15 000	0	
29		4300		Usługi pozostałe	60 000	60 000	60 000	0	
30		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 202 000	1 202 000	1 202 000	0	
31		4260		Energia	700 000	700 000	700 000	0	
32		4270		Konserwacja	502 000	502 000	502 000	0	
33		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000	15 000	15 000	0	
34		4300		Odzysk i recykling oraz edukacja ekologiczna	15 000	15 000	15 000	0	
35		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	70 000	70 000	0	
36		4300		Tablice ogłoszeń i inne usługi	30 000	30 000	30 000	0	
37		4300		Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, witacze, nowe tablice ogłoszeń	40 000	40 000	40 000	0	
38				RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	5 797 280	5 797 280	5 491 280	306 000	

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKŁADY BUDŻETU NA 2008 R.			Uwagi
						razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZADANIA RZECZOWE - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH									
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 831 900	8 772 000	8 127 000	645 000	
2		60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	16 050 000	4 290 000	4 290 000	0	
3	k	wpi	6050	Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po Starkomie	10 100 000	1 500 000	1 500 000		Zadanie przechodzące, kontynuacja robót z 2004 r.
4			6210	Baza MZK - zakup wyposażenia	950 000	950 000	950 000		realizuje MZK
5	k	wpi	6210	Zakup 6 nowych autobusów niskopodłogowych	4 600 000	1 440 000	1 440 000		realizuje MZK
6			6210	Zakup używanych autobusów	400 000	400 000	400 000		0
7		60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	130 000	130 000	130 000	0	
8			6300	ul. Droga Owidzka - chodnik i ścieżka rowerowa	130 000	130 000	130 000		opporozumienie - Starostwo Powiatowe
9		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 651 900	4 352 000	3 707 000	645 000	
10				Inwestycje drogowe realizowane w 2007 r.	16 629 900	3 350 000	2 720 000	630 000	
11	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	1 000 000	1 000 000		0
12	k	wpi	6050	ul. Gryfa Pomorskiego - budowa	4 300 000	700 000	700 000		0
13			6300	ul. Wiejska - chodnik i ścieżka rowerowa	20 000	20 000	20 000		opporozumienie - Gmina Wiejska
14				Inwestycje na drogach przejętych od Starostwa Powiatowego w dniu 20.01.2007 r.	5 909 900	1 630 000	1 000 000	630 000	
15	k	wpi	6050	ul. Kościuszki - przebudowa ulicy (I etap)	4 000 000	580 000	340 000	240 000	Starostwo Powiatowe
16			6050	ul. Kolejowa	179 900	179 900	115 940	63 960	Starostwo Powiatowe
17	k	wpi	6050	ul. Andersa - budowa ulicy na odcinku od u. Hermanowskiej do ul. Monte Cassino	1 600 000	740 100	444 060	296 040	Starostwo Powiatowe
18			6050	Budowa dojazdów do posesji przy ul. Traugutta	130 000	130 000	100 000	30 000	pod warunkiem udziału mieszkańców
19				INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	822 000	802 000	787 000	15 000	
20			6050	ul. Kutrzeby - nawierzchnia ulicy	460 000	450 000	450 000		udział mieszkańców - wykonanie dokumentacji
21			6050	ul. Jaworowa - nawierzchnia	252 000	242 000	242 000		udział mieszkańców - wykonanie dokumentacji
22			6050	ul. Korczaka 21,22 - parking	110 000	110 000	95 000	15 000	pod warunkiem udziału mieszkańców
23				DOKUMENTACJE TECHNICZNE	200 000	200 000	200 000	0	
24			6050	Mapy i dokumentacje	200 000	200 000	200 000		0
25	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	388 632	388 632	388 632	0	
26		70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - ZBM	83 632	83 632	83 632	0	
27			6210	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego ul. Przy Młynie 1	83 632	83 632	83 632		Owniosek i realizacja ZBM
28		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	305 000	305 000	305 000	0	
29	k		6060	Wykup gruntów	305 000	305 000	305 000		0realizacja WGGGiR

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKŁADY BUDŻETU NA 2008 R.			Uwagi
						razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 049 762	399 762	399 762	0	
31		75023		URZĄD MIASTA	1 049 762	399 762	399 762	0	
32	k	wpi	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - podjazd, winda	1 010 000	360 000	360 000	0	
33				Zakupy inwestycyjne	39 762	39 762	39 762	0	
34			6060	Zakup frankownicy	14 762	14 762	14 762	0	wniosek WO
35			6060	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	25 000	25 000	25 000	0	wniosek WO
36	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	48 000	48 000	48 000	0	
37		75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	8 000	8 000	8 000	0	
38			6170	Dofinansowanie zakupu videorejestratora	8 000	8 000	8 000	0	wniosek i realizacja WSO
39		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	40 000	40 000	40 000	0	
40			6060	OSP - zakup sprzętu hydraulicznego	40 000	40 000	40 000	0	Wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej
41	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 262 947	4 448 721	3 150 466	1 298 255	
42		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 858 782	3 627 632	2 891 530	736 102	
43			6050	Zespół Szkół Publicznych (oddział 0) - termomodernizacja	202 277	202 277	83 422	118 855	kredyt bankowy
44			6050	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 - termomodernizacja	37 298	37 298	37 298	0	
45	k	wpi	6050	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - modernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku	3 490 000	2 429 869	2 429 869	0	kontynuacja robót z 2005 r., zadanie dofinansowane ze środków PFRON (99 567,41zł)
46		wpi	6050	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - termomodernizacja	1 079 207	919 207	301 960	617 247	kredyt bankowy
47			6050	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - likwidacja barier architektonicznych	50 000	38 981	38 981	0	wniosek i realizacja PSP Nr 4, zadanie dofinansowane ze środków PFRON (21 480,77zł), pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych
48		80110		PUBLICZNE GIMNAZJA	18 302 549	719 473	157 320	562 153	
49			6050	Publiczne Gimnazjum Nr 3 - termomodernizacja	102 549	102 549	29 880	72 669	kredyt bankowy
50	k	wpi	6050	Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku o salę gimnastyczną	18 200 000	616 924	127 440	489 484	kontynuacja z 2006 r., kredyt bankowy
51		80104		PRZEDSZKOLA	101 616	101 616	101 616	0	
52			6060	Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 - zakup patelni elektrycznej	5 500	5 500	5 500	0	realizuje MPP 2
53			6060	Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3 - zakup patelni elektrycznej	6 000	6 000	6 000	0	realizuje MPP 3
54			6050	Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 5 - wykonanie instalacji antywłamaniowego systemu zabezpieczeń	5 000	5 000	5 000	0	realizuje MPP 5
55			6060	Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 - zakup zmywarki	6 100	6 100	6 100	0	realizuje MPP 6
56			6060	Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 - zakup patelni elektrycznej	6 000	6 000	6 000	0	realizuje MPP 6
57			6050	Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 - wykonanie instalacji antywłamaniowego systemu zabezpieczeń	5 000	5 000	5 000	0	realizuje MPP 8
58			6050	Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	68 016	68 016	68 016	0	zadanie dofinansowane ze środków PFRON
59	851			OCHRONA ZDROWIA	150 059	150 059	150 059	0	
60		85111		SZPITALA OGÓLNE	50 000	50 000	50 000	0	
61			6300	Dofinansowanie zakupu aparatu do operacji zaćmy	50 000	50 000	50 000	0	wniosek Starostwa
62		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	100 059	100 059	100 059	0	
63			6220	Modernizacja dachu w SP ZOZ Przychodni Leczenia Uzależnień	12 200	12 200	12 200	0	wniosek WSS
64			6220	Modernizacja ogrodzenia w SP ZOZ Przychodni Leczenia Uzależnień	87 859	87 859	87 859	0	wniosek WSS

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKŁADY BUDŻETU NA 2008 R.			Uwagi	
						razem	własne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
65	852			POMOC SPOŁECZNA	25 000	25 000	25 000	0		
66		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA	25 000	25 000	25 000	0		
67			6060	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup serwera z oprogramowaniem	25 000	25 000	25 000		Owniosek MOPS	
68	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 735 418	7 864 036	7 376 036	488 000		
69		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	16 119 418	4 668 036	4 180 036	488 000		
70				INWESTYCJE MIEJSKIE	4 069 418	1 930 036	1 930 036	0		
71			6050	Osiedle Derdowskiego II etap - uzbrojenie terenu	785 000	250 000	250 000	0		
72		wpi	6050	Osiedle Derdowskiego III etap - uzbrojenie terenu	2 400 000	900 000	900 000	0	dokumentacja i realizacja	
73			6010	Podniesienie udziałów do Starwiku	780 036	780 036	780 036	0		
74		wpi	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Pelplińskiej i Jabłowskiej	104 382	0	0	0	GFOŚ	
75				INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	7 100 000	1 088 000	600 000	488 000		
76	k	wpi	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ograniczonego ulicami: Gdańska, Legionów, Ceynowy, Kochanki	3 500 000	730 000	600 000	130 000	kontynuacja zadania, GFOŚ	
77		wpi	6050	ul. Broniewskiego ul.Dolna i ul. Zachodnia - dokumentacja + rozpoczęcie budowy	3 600 000	358 000	0	358 000	GFOŚ	
78				Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od sieci ogólnospławnej	4 950 000	1 650 000	1 650 000	0		
79	k	wpi	6050	Budowa kanału deszczowego φ 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej	4 950 000	1 650 000	1 650 000	0	kontynuacja zadania	
80		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	66 000	66 000	66 000	0		
81			6050	Iluminacja Kościoła Św. Wojciecha	66 000	66 000	66 000	0		
82		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 550 000	3 130 000	3 130 000	0		
83	k	wpi	FSp	6010	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" - zwiększenie kapitału podstawowego	12 300 000	2 880 000	2 880 000	0	
84			6050	Projekt techniczny modernizacji Rynku z infrastrukturą - zgodnie z Programem Rewitalizacji	250 000	250 000	250 000	0	pod warunkiem uchwalenia opracowania "Miejskiego Planu Rewitalizacji"	
85	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 487 920	1 282 100	1 267 100	15 000		
86		92109		STAROGARDZKIE CENTRUM KULTURY	170 000	170 000	170 000	0		
87			6220	Dofinansowanie zmian infrastrukturalnych w budynku SCK	170 000	170 000	170 000	0	pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych	
88		92116		MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 200 000	1 020 600	1 005 600	15 000		
89	k	wpi	6050	Przebudowa budynku handlowego i adaptacja na Miejską Bibliotekę Publiczną	4 200 000	1 020 600	1 005 600	15 000	dokumentacja techniczna wykonana w 2006 -2007 r., pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych, dofinansowanie PZU	
90		92118		MUZEA	19 000	19 000	19 000	0		
91			6220	Zakup sprzętu fotograficznego i komputerowego	19 000	19 000	19 000	0	Owniosek i realizacja muzeum	
92		92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 098 920	72 500	72 500	0		
93		wpi	6059	Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz	1 098 920	72 500	72 500	0	Owniosek i realizacja WR	

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKŁADY BUDŻETU NA 2008 R.			Uwagi
						razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23 650 610	4 205 500	2 689 500	1 516 000	
95		92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 266 000	1 266 000	600 000	666 000	
96			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w ramach programu "Moje boisko ORLIK - 2012"	1 266 000	1 266 000	600 000	666 000	zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z Samorządu Wojewódzkiego, pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych
97		92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	21 434 610	2 289 500	1 439 500	850 000	
98		wpi	6050	Modernizacja obiektów OSiR	14 500 000	150 000	150 000	0	przewidywane finansowanie w roku 2008 w ramach RPO - 450.000 zł, pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych
99	k	wpi	6050	Budowa treningowego boiska sportowego, wykonanie sezonowego sztucznego lodowiska, budowa ścianki wspinaczkowej oraz dróg wewnętrznych i parkingów przy Ośrodku Sportu i Rekreacji	3 845 110	200 000	0	200 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
100	k	wpi	6050	Modernizacja OSiR - II etap	2 800 000	1 650 000	1 000 000	650 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
101			6050	Wyposażenie hali sportowej w dźwiękowy sprzęt ostrzegawczy	289 500	289 500	289 500	0	Owniosek i realizacja OSiR
102		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	650 000	350 000	350 000	0	
103			6050	Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w ramach programu "Blisko-boisko"	650 000	350 000	350 000	0	zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu, pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych
104		92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	300 000	300 000	0	
105			6010	Wniesienie udziałów w formie podwyższenia kapitału Starogardzkiego Klubu Sportowego Sportowa S.A.	300 000	300 000	300 000	0	
106				RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	116 630 248	27 583 810	23 621 555	3 962 255	
107				RAZEM	122 427 528	33 381 090	29 112 835	4 268 255	

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