

w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2008r.

BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2008 ROK (zmiana 4)

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	PROJEKTOWANE NAKŁADY BUDŻETU NA 2008 R.			Uwagi dokumentacja
					razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
I	<u>ZADANIA RZECZOWE - REMONTY, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJE</u>							
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 964 400	1 964 400	1 664 400	300 000	
2		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 964 400	1 964 400	1 664 400	300 000	
3			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	300000 zł udział Starostwa Powiatowego
6			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			DOKUMENTACJE I ORZECZENIA TECHNICZNE DLA MOSTÓW, NADZORY	80 000	80 000	80 000	0	
10			MONITORING - EKSPLOATACJA	65 000	65 000	65 000	0	
11			MONITORING - ENERGIA	2 000	2 000	2 000	0	Opłata za energię
12			KARY I ODSZKODOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH	20 000	20 000	20 000	0	
13			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			Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące	7 880	7 880	1 880	6 000	wniosek WTI

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	PROJEKTOWANE NAKŁADY BUDŻETU NA 2008 R.			Uwagi dokumentacja
					razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
17	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 693 000	3 693 000	3 693 000	0	
18		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	549 000	549 000	549 000	0	
19			Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	539 000	539 000	539 000	0	
20	n		Mapy i dokumentacje	10 000	10 000	10 000	0	
21		90003	Oczyszczanie miasta	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	
22			w tym: zimowe utrzymanie dróg	750 000	750 000	750 000	0	
23			oczyszczanie	600 000	600 000	600 000	0	
24		90004	Utrzymanie zieleni	639 000	639 000	639 000	0	
25			Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	400 000	400 000	400 000	0	
26			Park Miejski - utrzymanie	160 000	160 000	160 000	0	
27			Oflagowanie miasta	4 000	4 000	4 000	0	
28			Uroczystości rocznicowe	15 000	15 000	15 000	0	
29			Usługi pozostałe	60 000	60 000	60 000	0	
30		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 000	1 070 000	1 070 000	0	
31			Energia	650 000	650 000	650 000	0	
32			Konserwacja	420 000	420 000	420 000	0	
33		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000	15 000	15 000	0	
34			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			Tablice ogłoszeń i inne usługi	30 000	30 000	30 000	0	
37			Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, witacze, nowe tablice ogłoszeń	40 000	40 000	40 000	0	
38			RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	5 665 280	5 665 280	5 359 280	306 000	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	PROJEKTOWANE NAKŁADY BUDŻETU NA 2008 R.			Uwagi dokumentacja
					razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
ZADANIA RZECZOWE - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH								
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 990 000	8 690 000	8 075 000	615 000	
2		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	15 450 000	4 290 000	4 290 000	0	
3	k	wpi	Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po Starkomie	9 500 000	1 500 000	1 500 000	0	zadanie przechodzące, kontynuacja robót z 2004 r.
4			Baza MZK - zakup wyposażenia	950 000	950 000	950 000	0	realizuje MZK
5	k	wpi	Zakup 6 nowych autobusów niskopodłogowych	4 600 000	1 440 000	1 440 000	0	realizuje MZK
6			Zakup używanych autobusów	400 000	400 000	400 000	0	
7		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	130 000	130 000	130 000	0	
8			ul. Droga Owidzka - chodnik i ścieżka rowerowa	130 000	130 000	130 000	0	porozumienie - Starostwo Powiatowe
9		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 410 000	4 270 000	3 655 000	615 000	
10			Inwestycje drogowe realizowane w 2007 r.	16 340 000	3 220 000	2 620 000	600 000	
11	k	wpi	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	ul. Gryfa Pomorskiego - budowa	4 200 000	700 000	700 000	0	
13			ul. Wiejska- chodnik i ścieżka rowerowa	20 000	20 000	20 000	0	porozumienie - Gmina Wiejska
14			Inwestycje na drogach przejętych od Starostwa Powiatowego w dniu 20.01.2007 r.	5 720 000	1 500 000	900 000	600 000	
15	k	wpi	ul. Kościuszki - przebudowa ulicy (I etap)	4 000 000	580 000	340 000	240 000	Starostwo Powiatowe
16			ul. Kolejowa	120 000	120 000	80 000	40 000	Starostwo Powiatowe
17	k	wpi	ul. Andersa - budowa ulicy na odcinku od u. Hermanowskiej do ul. Monte Cassino	1 600 000	800 000	480 000	320 000	Starostwo Powiatowe
18			INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	870 000	850 000	835 000	15 000	
19			ul. Kutrzeby - nawierzchnia ulicy	460 000	450 000	450 000	0	udział mieszkańców - wykonanie dokumentacji
20			ul. Jaworowa - nawierzchnia	310 000	300 000	300 000	0	udział mieszkańców - wykonanie dokumentacji
21			ul. Korczaka 21,22 - parking	100 000	100 000	85 000	15 000	pod warunkiem udziału mieszkańców
22			Dokumentacje techniczne	200 000	200 000	200 000	0	
23			Mapy i dokumentacje	200 000	200 000	200 000	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	PROJEKTOWANE NAKŁADY BUDŻETU NA 2008 R.			Uwagi dokumentacja
					razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
24	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	388 632	388 632	388 632	0	
25		70001	Zakłady Gospodarki mieszkaniowej - ZBM	83 632	83 632	83 632	0	
26			Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego ul. Przy Młynie 1	83 632	83 632	83 632	0	wniosek i realizacja ZBM
27		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000	305 000	305 000	0	
28	k		Wykup gruntów	305 000	305 000	305 000	0	realizacja WGGGiR
29	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 044 762	394 762	394 762	0	
30		75023	URZĄD MIASTA	1 044 762	394 762	394 762	0	
31	k	wpi	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - podjazd, winda	1 010 000	360 000	360 000	0	
32			Zakupy inwestycyjne	34 762	34 762	34 762	0	
33			Zakup frankownicy	14 762	14 762	14 762	0	wniosek WO
34			Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	20 000	20 000	20 000	0	wniosek WO
35	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	48 000	48 000	48 000	0	
36		75404	Komendy Wojewódzkie Policji	8 000	8 000	8 000	0	
37			Dofinansowanie zakupu videorejestratora	8 000	8 000	8 000	0	wniosek i realizacja WSO
38		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	40 000	40 000	40 000	0	
39			OSP - zakup sprzętu hydraulicznego	40 000	40 000	40 000	0	Wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	PROJEKTOWANE NAKŁADY BUDŻETU NA 2008 R.			Uwagi dokumentacja
					razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
40	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 323 855	4 431 657	3 133 402	1 298 255	
41		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 616 102	3 423 904	2 687 802	736 102	
42			Zespół Szkół Publicznych (oddział 0)- termomodernizacja	178 855	178 855	60 000	118 855	kredyt bankowy
43	k	wpi	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - modernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku	3 490 000	2 330 302	2 330 302		kontynuacja robót z 2005 r., zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe ze środków PFRON
44			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - termomodernizacja	897 247	897 247	280 000	617 247	kredyt bankowy
45			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - likwidacja barier architektonicznych	50 000	17 500	17 500		wniosek i realizacja PSP Nr 4, zadanie dofinansowane z środków PFRON, pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych
46		80110	PUBLICZNE GIMNAZJA	18 422 153	722 153	160 000	562 153	
47			Publiczne Gimnazjum Nr 3 - termomodernizacja	107 669	107 669	35 000	72 669	kredyt bankowy
48	k	wpi	Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku o salę gimnastyczną	18 314 484	614 484	125 000	489 484	kontynuacja z 2006 r., kredyt bankowy
49		80104	PRZEDSZKOLA	205 600	205 600	205 600	0	
50			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 - wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych	104 000	104 000	104 000		realizuje MPP 2, pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych
51			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 - zakup patelni elektrycznej	5 500	5 500	5 500		realizuje MPP 2
52			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3 - zakup patelni elektrycznej	6 000	6 000	6 000		realizuje MPP 3
53			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 5 - wykonanie instalacji antywłamaniowego systemu zabezpieczeń	5 000	5 000	5 000		realizuje MPP 5
54			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 - zakup zmywarki	6 100	6 100	6 100		realizuje MPP 6
55			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 - zakup patelni elektrycznej	6 000	6 000	6 000		realizuje MPP 6
56			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 - wykonanie instalacji antywłamaniowego systemu zabezpieczeń	5 000	5 000	5 000		realizuje MPP 8
57			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 - wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych	68 000	68 000	68 000		realizuje MPP 8, pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych
58		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	80 000	80 000	0	
59			Wykonanie audytów energetycznych dla szkół	80 000	80 000	80 000	0	
60	851		OCHRONA ZDROWIA	100 059	100 059	100 059	0	
61		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 059	100 059	100 059	0	
62			Modernizacja dachu w SP ZOZ Przychodni Leczenia Uzależnień	30 059	30 059	30 059		wniosek WSS
63			Modernizacja ogrodzenia w SP ZOZ Przychodni Leczenia Uzależnień	70 000	70 000	70 000		wniosek WSS

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	PROJEKTOWANE NAKŁADY BUDŻETU NA 2008 R.			Uwagi dokumentacja
					razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
64	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 015 000	8 148 000	7 660 000	488 000	
65		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 015 000	4 668 000	4 180 000	488 000	
66			INWESTYCJE MIEJSKIE	3 965 000	1 930 000	1 930 000	0	
67			Osiedle Derdowskiego II etap - uzbrojenie terenu	785 000	250 000	250 000	0	
68		wpi	Osiedle Derdowskiego III etap - uzbrojenie terenu	2 400 000	900 000	900 000	0	dokumentacja i realizacja
69			Podniesienie udziałów do Starwiku	780 000	780 000	780 000	0	
70			INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	7 100 000	1 088 000	600 000	488 000	
71	k	wpi	Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ograniczonego ulicami: Gdańska, Legionów, Ceynowy, Kochanki	3 500 000	730 000	600 000	130 000	kontynuacja zadania, GFOŚ
72		wpi	ul. Broniewskiego ul.Dolna i ul. Zachodnia - dokumentacja + rozpoczęcie budowy	3 600 000	358 000	0	358 000	GFOŚ
73			Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od sieci ogólnospławnej	4 950 000	1 650 000	1 650 000	0	
74	k	wpi	Budowa kanału deszczowego φ 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej	4 950 000	1 650 000	1 650 000	0	kontynuacja zadania
75		90004	ZIELEŃ W MIEŚCIE	450 000	350 000	350 000	0	
76		wpi	Utworzenie Parku i Lapidarium po byłym cmentarzu ewangelickim przy ul. Owidzkiej	450 000	350 000	350 000	0	
77		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	0	0	0	
78		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 550 000	3 130 000	3 130 000	0	
79	k	wpi FSp	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" - zwiększenie kapitału podstawowego	12 300 000	2 880 000	2 880 000	0	
80			Projekt techniczny modernizacji Rynku z infrastrukturą - zgodnie z Programem Rewitalizacji	250 000	250 000	250 000	0	pod warunkiem uchwalenia opracowania "Miejskiego Planu Rewitalizacji"
81	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 468 920	1 263 100	1 248 100	15 000	
82		92109	STAROGARDZKIE CENTRUM KULTURY	170 000	170 000	170 000	0	
83			Dofinansowanie zmian infrastrukturalnych w budynku SCK	170 000	170 000	170 000	0	pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych
84		92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 200 000	1 020 600	1 005 600	15 000	
85	k	wpi	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
86		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 098 920	72 500	72 500	0	
87		wpi	Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz	1 098 920	72 500	72 500	0	wniosek WR

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	PROJEKTOWANE NAKŁADY BUDŻETU NA 2008 R.			Uwagi dokumentacja
					razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
88	926		KULTURA FIZYCZNA i SPORT	26 112 061	3 939 000	2 573 000	1 366 000	
89		92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	21 146 061	2 123 000	1 423 000	700 000	
90		wpi	Modernizacja obiektów OSiR	14 500 000	150 000	150 000		przewidywane finansowanie w roku 2008 w ramach RPO - 450.000 zł, pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych
91	k	wpi	Budowa treningowego boiska sportowego, wykonanie sezonowego sztucznego lodowiska, budowa ścianki wspinaczkowej oraz dróg wewnętrznych i parkingów przy Ośrodku Sportu i Rekreacji	3 573 061	200 000	0	200 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
92	k	wpi	Modernizacja OSiR - II etap	2 800 000	1 500 000	1 000 000	500 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
93			Wypożyczenie hali sportowej w dźwiękowy sprzęt ostrzegawczy	273 000	273 000	273 000		Wniosek i realizacja OSiR
94		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 666 000	1 516 000	850 000	666 000	
95		wpi	Utworzenie stref rekreacji dziecięcej w Starogardzie Gdańskim	3 000 000	150 000	150 000		pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych
96			Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w ramach programu "Blisko-boisko"	650 000	350 000	350 000		zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu, pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych
97			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w ramach programu "Moje boisko ORLIK - 2012"	1 016 000	1 016 000	350 000	666 000	zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z Samorządu Wojewódzkiego, pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych
98		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	300 000	300 000	0	
99			Wniesienie udziałów w formie podwyższenia kapitału Starogardzkiego Klubu Sportowego Sportowa S.A.	300 000	300 000	300 000	0	
100			RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	118 491 289	27 403 210	23 620 955	3 782 255	
101			RAZEM	124 156 569	33 068 490	28 980 235	4 088 255	

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