Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVIII/165/2008 z dn. 30.01.2008

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr ..../..../2008r. z dn.....r.

w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2008r.

BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2008 ROK (zmiana 1)

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	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			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	100 000	100 000	100 000	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
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	

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
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		
28			Uroczystości rocznicowe	15 000	15 000	15 000		
29			Usługi pozostałe	60 000	60 000	60 000		
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**	**5 685 280**	**5 685 280**	**5 379 280**	**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***	***31 240 000***	***7 640 000***	***7 025 000***	***615 000***	
2		***60004***	***LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY***	***14 500 000***	***3 340 000***	***3 340 000***	***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	*k*	*wpi*	*Zakup 6 nowych autobusów niskopodłogowych*	*4 600 000*	*1 440 000*	*1 440 000*	*0*	*realizuje MZK*
			Zakup używanych autobusów	*400 000*	*400 000*	*400 000*		
5		***60014***	***DROGI PUBLICZNE POWIATOWE***	***130 000***	***130 000***	***130 000***	***0***	
6			*ul. Droga Owidzka - chodnik i ścieżka rowerowa*	*130 000*	*130 000*	*130 000*	*0*	*porozumienie -Starostwo Powiatowe*
7		***60016***	***DROGI PUBLICZNE GMINNE***	***16 610 000***	***4 170 000***	***3 555 000***	***615 000***	
8			***Inwestycje drogowe realizowane w 2007 r.***	***15 640 000***	***3 220 000***	***2 620 000***	***600 000***	
9	*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***	
10	*k*	*wpi*	*ul. Gryfa Pomorskiego - budowa*	*3 500 000*	*700 000*	*700 000*	***0***	
11			*ul. Wiejska- chodnik i ścieżka rowerowa*	*20 000*	*20 000*	*20 000*		*porozumienie - Gmina Wiejska*
12			***Inwestycje na drogach przejętych od Starostwa Powiatowego w dniu 20.01.2007 r.***	***5 720 000***	***1 500 000***	***900 000***	***600 000***	
13	*k*	*wpi*	*ul. Kościuszki - przebudowa ulicy (I etap)*	*4 000 000*	*580 000*	*340 000*	*240 000*	*Starostwo Powiatowe*
14			*ul. Kolejowa*	*120 000*	*120 000*	*80 000*	*40 000*	*Starostwo Powiatowe*
15	*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*
16			***INWESTYCJE z udziałem mieszkańców***	***870 000***	***850 000***	***835 000***	***15 000***	
17			*ul. Kutrzeby - nawierzchnia ulicy*	*460 000*	*450 000*	*450 000*		*udział mieszkańców - wykonanie dokumentacji*
18			*ul. Jaworowa - nawierzchnia*	*310 000*	*300 000*	*300 000*		*udział mieszkańców - wykonanie dokumentacji*
19			*ul. Korczaka 21,22 - parking*	*100 000*	*100 000*	*85 000*	*15 000*	*pod warunkiem udziału mieszkańców*
20			***Dokumentacje techniczne***	***100 000***	***100 000***	***100 000***	***0***	
21			*Mapy i dokumentacje*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*0*	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVIII/165/2008 z dn. 30.01.2008

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr ..../..../2008r. z dn.....r.

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
22	**700**		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**0**	
23		**70005**	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**0**	
24	k		Wykup gruntów	85 000	85 000	85 000	0	realizacja WGGGiR
25	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 015 000**	**365 000**	**365 000**	**0**	
26		**75023**	**URZĄD MIASTA**	**1 015 000**	**365 000**	**365 000**	**0**	
27	k	wpi	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - podjazd, winda	1 000 000	350 000	350 000	0	
28			**Zakupy inwestycyjne**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**0**	
29			Zakup frankownicy	15 000	15 000	15 000	0	wniosek WO
30	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**0**	
31		**75412**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**0**	
32			OSP - zakup sprzętu hydraulicznego	40 000	40 000	40 000	0	Wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej
33	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**21 942 000**	**3 082 302**	**3 082 302**	**0**	
34		**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**3 490 000**	**2 330 302**	**2 330 302**	**0**	
35			**Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2**	**3 490 000**	**2 330 302**	**2 330 302**	**0**	
36	k	wpi	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - modernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku	3 490 000	2 330 302	2 330 302	0	kontynuacja robót z 2005 r., zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe ze środków PFRON
37		**80110**	**PUBLICZNE GIMNAZJA**	**18 200 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	
38			**Publiczne Gimnazjum Nr 1**	**18 200 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	
39	k	wpi	Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku o salę gimnastyczną	18 200 000	500 000	500 000	0	kontynuacja z 2006 r.
40		**80104**	**PRZEDSZKOLA**	**172 000**	**172 000**	**172 000**	**0**	
41			**Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2** - wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych	104 000	104 000	104 000	0	realizuje MPP 2
42			**Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8** - wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych	68 000	68 000	68 000	0	realizuje MPP 8
43		**80195**	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**0**	
44			Wykonanie audytów energetycznych dla szkół	80 000	80 000	80 000	0	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVIII/165/2008 z dn. 30.01.2008

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr ..../..../2008r. z dn.....r.

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
45	**900**		***GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***	***28 965 000***	***8 098 000***	***7 610 000***	***488 000***	
46		**90001**	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***15 965 000***	***4 618 000***	***4 130 000***	***488 000***	
47			***INWESTYCJE MIEJSKIE***	***4 065 000***	***2 030 000***	***2 030 000***	***0***	
48			*Osiedle Derdowskiego II etap - uzbrojenie terenu*	*785 000*	*250 000*	*250 000*		
49		*wpi*	*Osiedle Derdowskiego III etap - uzbrojenie terenu*	*2 500 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*dokumentacja i realizacja*
50			*Podniesienie udziałów do Starwiku*	*780 000*	*780 000*	*780 000*	*0*	
51			***INWESTYCJE z udziałem mieszkańców***	***7 100 000***	***1 088 000***	***600 000***	***488 000***	
52	*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*
53		*wpi*	*ul. Broniewskiego ul.Dolna i ul. Zachodnia - dokumentacja + rozpoczęcie budowy*	*3 600 000*	*358 000*	*0*	*358 000*	*GFOŚ*
54			***Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od sieci ogólnospławnej***	***4 800 000***	***1 500 000***	***1 500 000***	***0***	
55	*k*	*wpi*	*Budowa kanału deszczowego ϕ 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej*	*4 800 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*0*	*kontynuacja zadania*
56		**90004**	***ZIELEŃ W MIEŚCIE***	***450 000***	***350 000***	***350 000***	***0***	
57		*wpi*	*Utworzenie Parku i Lapidarium po byłym cmentarzu ewangelidzkim przy ul. Owidzkiej*	*450 000*	*350 000*	*350 000*	*0*	*pod warunkiem uzyskania zewnetrznego wsparcia finansowego*
58		**90015**	***OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG***	***0***	***0***	***0***	***0***	
59		**90095**	***POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***	***12 550 000***	***3 130 000***	***3 130 000***	***0***	
60	*k*	*wpi FSp*	*Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" - zwiększenie kapitału podstawowego*	*12 300 000*	*2 880 000*	*2 880 000*	*0*	
61			*Projekt techniczny modernizacji Rynku z infrastrukturą - zgodnie z Programem Rewitalizacji*	*250 000*	*250 000*	*250 000*	*0*	*pod warunkiem uchwalenia opracowania "Miejskiego Planu Rewitalizacji"*
62	**921**		***KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***	***4 200 000***	***1 005 600***	***1 005 600***	***0***	
63		**92116**	***MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA***	***4 200 000***	***1 005 600***	***1 005 600***	***0***	
64	*k*		*Przebudowa budynku handlowego i adaptacja na Miejską Bibliotekę Publiczną*	*4 200 000*	*1 005 600*	*1 005 600*	*0*	*dokumentacja techniczna wykonana w 2006 -2007 r., pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych*

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVIII/165/2008 z dn. 30.01.2008

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr ..../..../2008r. z dn.....r.

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
65	**926**		***KULTURA FIZYCZNA i SPORT***	***23 873 061***	***2 000 000***	***1 300 000***	***700 000***	
66		***92604***	***INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ***	***20 873 061***	***1 850 000***	***1 150 000***	***700 000***	
67		*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*
68	*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*
69	*k*	*wpi*	*Modernizacja OSIR - II etap*	*2 800 000*	*1 500 000*	*1 000 000*	*500 000*	*Bank Gospodarstwa Krajowego*
70			***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***3 000 000***	***150 000***	***150 000***	***0***	
71		*wpi*	*Utworzenie stref rekreacji dziecięcej w Starogardzie Gdańskim*	*3 000 000*	*150 000*	*150 000*	*0*	*pod warunkiem uzyskania srodków zewnętrznych*
72			***RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE***	***111 360 061***	***22 315 902***	***20 512 902***	***1 803 000***	
73			***RAZEM***	***117 045 341***	***28 001 182***	***25 892 182***	***2 109 000***	

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*