Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVI/340/2005 z dn. 26.10.2005 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE - LATA 2005-2007 GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI – zmiana 7

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Łączne nakłady finansowe [zł]	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW			Okres realizacji programu w latach	Jednostka organizacyjna realizująca program	Zakres rzeczowy, cel programu
					w roku budżetowym	w kolejnych latach				
					2005 r.	2006 r.	2007 r.			
					[zł]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**600**		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**44 500 021**	**17 075 546**	**15 952 471**	**3 000 000**			
2		**60004**	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**9 500 000**	**1 400 000**	**1 500 000**	**1 000 000**			
3			Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po "Star-Komie" na bazę MZK	9 500 000	1 400 000	1 500 000	1 000 000	2004-2007	WTI	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni).
4		**60016**	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**35 000 021**	**15 675 546**	**14 452 471**	**2 000 000**			
5			Budowa Małej Obwodnicy w Starogardzie Gdańskim w tym:	27 627 021	12 992 466	12 792 471		2004-2006	WTI	Zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni) realizacja od 2004 r., dofinansowanie ze środków unijnych
6			koszty kwalifikowane	26 406 687	12 364 811	12 223 752				
7			koszty nie kwalifikowane	1 220 334	627 655	568 719				
8			ul. Dobrzańskiego - Hubala - nawierzchnia i chodniki	1 500 000	1 115 000			2004-2005	WTI	
9			ul. Kleeberga - nawierzchnia ulicy, chodniki, parking	1 470 000	900 000			2004-2005	WTI	Kontynuacja zadania z 2004 r.
10			Droga Nowowiejska - przedłużenie ulicy	3 243 000	203 000	1 000 000	2 000 000	2004-2007	WTI	Kontynuacja zadania z 2004 r.
11			Budowa parkingu Pomorska - Kościuszki	800 000	140 000	660 000	0	2005-2007	WTI	nowe zadanie
12			Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Nr 22	360 000	325 080			2004-2005	WTI	kontynuacja zadania z 2004 r.
13	**700**		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**626 500**	**304 750**	**0**	**0**			
14		**70001**	**ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**	**626 500**	**304 750**	**0**	**0**			
15			Adaptacja przedszkola przy ul. Grunwaldzkiej na lokale mieszkalne	626 500	304 750			2000-2005	WTI	kontynuacja zadania z 2004 r.
16	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 223 810**	**1 703 000**	**2 110 000**	**1 000 000**			
17		**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**2 562 500**	**117 000**	**110 000**	**1 000 000**			
18			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - modernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku	2 562 500	117 000	110 000	1 000 000	2005-2008	WTI	nowe zadanie wieloletnie
19		**80104**	**PRZEDSZKOLA**	**161 310**	**86 000**					
20			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 -przystosowanie przedszkola dla osób niepełnosprawnych	161 310	86 000			2004-2005	MPP-1	
21		**80110**	**PUBLICZNE GIMNAZJA**	**4 500 000**	**1 500 000**	**2 000 000**	**0**			
22			Modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 2	4 500 000	1 500 000	2 000 000		2004-2006	WTI	kontynuacja zadania z 2004 r.
23	**851**		**OCHRONA ZDROWIA**	**443 000**	**70 000**	**90 000**	**0**			
24		**85154**	**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**443 000**	**70 000**	**90 000**				
25			Utworzenie świetlicy terapeutycznej - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	443 000	70 000	90 000		2003-2006	WTI	kontynuacja zadania

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVI/340/2005 z dn. 26.10.2005 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Łączne nakłady finansowe [zł]	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW w roku budżetowym 2005 r. [zł]	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW w kolejnych latach 2006 r. [zł]	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW w kolejnych latach 2007 r. [zł]	Okres realizacji programu w latach	Jednostka organizacyjna realizująca program	Zakres rzeczowy, cel programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	**900**		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**86 761 000**	**1 512 000**	**3 300 000**	**3 600 000**			
27		**90001**	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 780 000**	**802 000**	**300 000**	**0**			
28			**INWESTYCJE MIEJSKIE**	**700 000**	**400 000**	**300 000**				
29			Budowa kanalizacji saniternej u. Dolna - Lubichowska (odc. Armii Krajowej - Korytybska)	700 000	400 000	300 000		2005-2006	WTI	nowe zadanie, środki GFOŚiGW.
30			**INWESTYCJE z udziałem mieszkańców**	**1 080 000**	**342 000**	**0**	**0**			
31			ul. Kasztanowa, Skośna, Topolowa - kanalizacja sanitarna i wodociąg	470 000	44 000			2003-2005	WTI	kontynuacja zadania z 2003 r.
32			ul. Drh. Grzybka - kanalizacja sanitarna	550 000	238 000			2004-2005	WTI	kontynuacja zadania z 2004 r.
33			ul. Gdańska - kanalizacja sanitarna	60 000	60 000			2004-2005		kontynuacja zadania z 2004 r.
34			**Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od sieci ogólnospławnej**	**2 000 000**	**60 000**	**0**	**0**			
35			Budowa kanału deszczowego ϕ 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej	2 000 000	60 000				WTI	
36		**90015**	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**481 000**	**210 000**					
37			Oświetlenie ul. Lubichowskiej	481 000	210 000			2004-2005	WTI	
38		**90095**	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**82 500 000**	**500 000**	**3 000 000**	**3 600 000**			
39			Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" - zwiększenie kapitału podstawowego	82 500 000	500 000	3 000 000	3 600 000	2003-2008	WTI + ZUOK Sp. z o.o Stary Las	Łączne nakłady Gminy 18.300.000 zł. Z,adanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni), zgłoszone do finansowania ze środków unijnych - Fundusz Spójności
40	**921**		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 530 000**	**230 000**	**350 000**	**0**			
41		**92116**	**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**	**3 000 000**	**80 000**	**0**	**0**		WTI	
42		n	Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - dokumentacja techniczna	3 000 000	80 000			2000-2006		zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni),
43		**92118**	**MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ**	**530 000**	**150 000**	**350 000**	**0**		WTI	
44			Renowacja murów obronnych - muzeum	530 000	150 000	350 000		2000-2006		zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni),
45	**926**		**KULTURA FIZYCZNA i SPORT**	**3 500 000**	**1 000 000**	**2 000 000**	**500 000**			
46		**92604**	**INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**	**3 500 000**	**1 000 000**	**2 000 000**	**500 000**			
47			Modernizacja stadionu 1000-lecia im. K.Deyny	3 500 000	1 000 000	2 000 000	500 000	2003-2007	OSiR	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
			RAZEM	**146 584 331**	**21 895 296**	**23 802 471**	**8 100 000**			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVI/340/2005 z dn. 26.10.2005 r.

BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2005 ROK - zmiana 7

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 18.02. 2004 r.	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	NAKŁADY BUDŻETU NA 2005 R.			Uwagi dokumentacja
							Razem	Własne	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**600**		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**48 440 696**	**4 784 000**	**6 056 800**	**18 290 786**	**8 947 178**	**9 343 608**	
2		**60004**	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**9 556 000**	**536 000**	**536 000**	**1 400 000**	**1 400 000**	**0**	
3	z		Wiaty przystankowe	12 000	12 000	12 000				
4	z		Koncepcja optymalizacji sieci komunikacji miejskiej Starogardu Gdańskiego	44 000	24 000	24 000				zadanie zakończone
5	k	FSt	Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po "Star-Komie" na bazę MZK	9 500 000	500 000	500 000	1 400 000	1 400 000	0	kontynuacja robót z 2004 r., zwiększenie o 200.000 zł z wolnych środków z 2004 r.
6		**60014**	**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE - wespół z Gminą**	**200 000**	**100 000**	**0**	**48 000**	**48 000**	**0**	
7	z		Inwestycje na drogach powiatowych	200 000	100 000	0	48 000	48 000	0	zmniejszenie o 52000 zł
8		**60016**	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**38 684 696**	**4 148 000**	**5 520 800**	**16 842 786**	**7 499 178**	**9 343 608**	
9			**BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY**	**727 540**	**568 000**	**597 800**	**727 240**	**727 240**	**0**	
10			REMONTY DRÓG, BIEŻĄCE UTRZYMANIE	625 940	483 000	512 800	625 940	625 940	0	zwiększenie o 175000 zł w tym 100000 zł na remonty dróg, 30000 zł - utwardzenie ul. Dr. Grzybka, 45000 zł odtworzenie nawierzchni działki Kocborowskie
11			OZNAKOWANIE DRÓG:	45 000	50 000	50 000	45 000	45 000	0	
12			poziome	29 000	30 000	30 000	29 000	29 000	0	zwiększenie o 5000 zł
13			pionowe	16 000	20 000	20 000	16 000	16 000	0	zwiększenie o 5000 zł
14			DOKUMENTACJE TECHNICZNE I NADZORY	4 000	5 000	5 000	4 000	4 000	0	
15			MONITORING - EKSPLOATACJA	35 100	8 500	8 500	35 100	35 100	0	
16			MONITORING - ENERGIA	1 500	1 500	1 500	1 200	1 200	0	
17			KARY I ODSZKODOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH	8 000	10 000	10 000	8 000	8 000	0	
18			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000	10 000	10 000	8 000	8 000	0	opłata za odprowadzenie wód deszczowych
19			**DROGI PUBLICZNE GMINNE - INWESTYCJE**	**37 957 156**	**3 580 000**	**4 923 000**	**16 115 546**	**6 771 938**	**9 343 608**	
20			**Inwestycje drogowe**	**37 397 156**	**2 980 000**	**4 393 000**	**15 690 466**	**6 416 858**	**9 273 608**	
21	z	pw	Monitorowanie ulic	350 000	50 000	61 000				
22	z	pw	Droga Nowowiejska - przedłużenie ulicy	3 243 000	250 000	40 000	203 000	203 000	0	zwiększenie o 203.000 zł z wolnych środków z 2004
23	z		ul. Dąbrowskiego - budowa ulicy	924 035	400 000	900 000				zadanie zakończone
24	z		Droga Nowowiejska - zjazdy na teren osiedla "Nad Jarem"	190 000	60 000	55 000				zadanie zakończone
25	z		ul. Monte Casino - dywaniki asfaltowe	152 000	140 000	152 000				zadanie zakończone
26	pw	k FSt	**Budowa Małej Obwodnicy w Starogardzie Gdańskim w tym:**	**27 627 021**	**1 000 000**	**1 793 900**	**12 992 466**	**3 718 858**	**9 273 608**	
27	a)		koszty kwalifikowane	26 406 687			12 364 811	3 091 203	9 273 608	w tym w środkach inne pożyczka na prefinansowanie
28	b)		koszty nie kwalifikowane	1 220 334			627 655	627 655	0	zwiększenie o 520357
29			Budowa Małej Obwodnicy w Starogardzie Gdańskim- wykup gruntów	206 100		156 100	0	0	0	
30	k		ul. Dobrzańskiego - Hubala - nawierzchnia i chodniki	1 500 000	400 000	400 000	1 115 000	1 115 000	0	kontynuacja z 2004 r., zmniejszenie o 35000 zł.
31	z	pw	ul. Teodora Cesarza - nawierzchnia ulicy i chodniki od ul. Andersa do Południowej	180 000	10 000	180 000				zadanie zakończone
32	k	pw	ul. Kleeberga - nawierzchnia ulicy, chodniki, parking	1 470 000	200 000	200 000	900 000	900 000	0	kontynuacja z 2004 r, zwiększenie o 200000 zł
33	k	pw	Budowa ul. Staszica	550 000	250 000	250 000	340 000	340 000	0	kontynuacja z 2004 r, zmniejszenie o 20000 zł.
34		n	Budowa parkingu Pomorska - Kościuszki	800 000			140 000	140 000		nowe zadanie
35	z	pw	Wykonanie nawierzchni ul. Buchholza - 120 mb.	135 000	150 000	135 000				zadanie zakończone
36	z		Skrzyżowanie ulic Kopernika, Pelplińskiej, Szumana	20 000	20 000	20 000				zadanie zakończone

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVI/340/2005 z dn. 26.10.2005 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 18.02. 2004 r.	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	NAKŁADY BUDŻETU NA 2005 R.			Uwagi dokumentacja
							Razem	Własne	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	z		Inwestycje wspólne ze Spółdzielnią Mieszkaniową "KOCIEWIE"	50 000	50 000	50 000				zadanie zakończone
38			**Dokumentacje techniczne**	**560 000**	**600 000**	**530 000**	**425 080**	**355 080**	**70 000**	
39	z		Dokumentacja techniczna w związku z przebudową drogi Nr 22	360 000	450 000	360 000	325 080	255 080	70 000	
40	z		Mapy i dokumentacje - studium lokalizacyjne obwodnicy	150 000	150 000	150 000				zadanie zakończone
41		n	Mapy i dokumentacje	50 000		20 000	100 000	100 000	0	nowe zadanie, 50000 zł - zwiększenie
42	**700**		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5 889 000**	**864 000**	**774 000**	**764 724**	**657 974**	**106 750**	
43		**70001**	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM**	**626 500**	**400 000**	**310 000**	**304 750**	**198 000**	**106 750**	
44	k		Adaptacja przedszkola przy ul. Grunwaldzkiej na lokale mieszkalne	626 500	400 000	310 000	304 750	198 000	106 750	Realizacja WTI, zwiększenie o 75.000 zł z wolnych środków z 2004 r i o 23000 zł.
45		**70005**	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**243 474**	**243 474**	**0**	
46			Wykup gruntów	60 000	60 000	60 000	243 474	243 474	0	realizacja WGGGiR
47		**70095**	**Pozostała działalność**	**5 202 500**	**404 000**	**404 000**	**216 500**	**216 500**	**0**	
48	z	pw	Towarzystwo Budownictwa Społecznego - zwiększenie udziałów	5 200 000	400 000	400 000	216 500	216 500	0	zwiększenie o 16500 zł na wykup udziałów
49			Zakup usług pozostałych	2 500	4 000	4 000				
50	**710**		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**161 500**	**10 000**	**160 000**	**8 000**	**3 500**	**4 500**	
51		**71035**	**Cmentarze**	**161 500**	**10 000**	**160 000**	**8 000**	**3 500**	**4 500**	
52			Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące	11 500	10 000	10 000	8 000	3 500	4 500	wniosek WTI
53	z		Cmentarz komunalny - roboty publiczne	150 000		150 000				
54	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 113 000**	**213 900**	**422 900**	**103 000**	**103 000**	**0**	
55		**75023**	**URZĄD MIASTA**	**2 113 000**	**213 900**	**422 900**	**103 000**	**103 000**	**0**	
56			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2 000 000	150 000	170 000			0	wniosek i realizacja WTI
57	z		Modernizacja budynku USC	50 000	50 000	50 000				
58		n	Remont budynku UM	25 000			25 000	25 000	0	nowe zadanie , realizacja WO
59		k	Zakupy inwestycyjne	38 000	13 900	202 900	78 000	78 000	0	
60			Infrastruktura teletechniczna powiatu starogardzkiego	15 625			0	0	0	
61			inne zakupy	22 375			78 000	78 000	0	zwiększenie na zakup komputerów i oprogramowan
62	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**38 000**	**38 000**	**58 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	
63		**75405**	**Komendy Powiatowe Policji**	**30 000**	**30 000**	**50 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	
64			Wydatki majątkowe - zakup samochodu	30 000	30 000	50 000	10 000	10 000	0	
65		**75414**	**Obrona Cywilna**	**8 000**	**8 000**	**8 000**				
66			Wydatki majątkowe - zakup syreny alarmowej	8 000	8 000	8 000				
67	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9 187 710**	**1 916 500**	**3 224 610**	**1 723 100**	**1 723 100**	**0**	
68		**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**4 194 300**	**1 296 500**	**1 967 300**	**127 000**	**127 000**	**0**	
69			**Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1**	**212 300**	**85 000**	**212 300**				
70	z		Modernizacja basenu przy PSP-1	63 000	50 000	63 000				
71	z		Przystosowanie budynku PSP-1 dla osób niepełnosprawnych	149 300	35 000	149 300				
72			**Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2**	**160 500**	**0**	**43 500**	**117 000**	**117 000**	**0**	
73	z		zakup wyposażenia kuchni	43 500		43 500				

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVI/340/2005 z dn. 26.10.2005 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 18.02. 2004 r.	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	NAKŁADY BUDŻETU NA 2005 R.			Uwagi dokumentacja
							Razem	Własne	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	n		Modernizacja budynku	117 000			117 000	117 000	0	
75	z		**Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3**	**3 600 000**	**1 000 000**	**1 500 000**				
76			**Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4**	**211 500**	**211 500**	**211 500**				
77	z		Filia budynku PSP-4 - naprawa cokołów, ocieplenie budynku pokrycie papą termozgrzewalną	206 000	206 000	206 000				
78	z		Zakupy inwestycyjne w ramach własnych środków PSP-4	5 500	5 500	5 500				
79	n		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - zakupy inwestycyjne	10 000			10 000	10 000	0	
80		80104	**PRZEDSZKOLA**	**235 410**	**60 000**	**139 310**	**96 100**	**96 100**	**0**	
81	z		Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 - budowa ogrodzenia	64 000	60 000	64 000				
82			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2	161 310	0	75 310	86 000	86 000	0	zwiększenie o 86.000 zł z wolnych środ z 2004 r.
83	z		Modernizacja łazienki ogólnej	20 000		20 000				
84	z		Przystosowanie przedszkola dla osób niepełnosprawnych	141 310		55 310	86 000	86 000	0	
85			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3 - zakup obieraczki do warzyw	4 000			4 000	4 000	0	nowe zadanie
86			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 - zakup zmywarki do naczyń	6 100			6 100	6 100	0	nowe zadanie
87		80110	**PUBLICZNE GIMNAZJA**	**4 758 000**	**560 000**	**1 118 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	
88			Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja budynku	250 000	110 000	110 000				
89	k		Publiczne Gimnazjum Nr 2 - modernizacja budynku	4 500 000	450 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	**0**	kontynuacja robót z 2004 r.
90	z		Usługi pozostałe - koszt dokumentacji przetargowej	8 000		8 000				
91	**851**		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 123 450**	**501 000**	**610 950**	**382 100**	**382 100**	**0**	
92		85121	**LECZNICTWO AMBULATORYJNE**	**463 100**	**126 000**	**157 000**	**256 100**	**256 100**	**0**	
93			Modernizacja budynku SPZOZ Przychodni Lekarskiej	207 000	126 000	157 000				
94	a) n		Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla SPZOZ Przychodni Lekarskiej	63 100			63 100	63 100	0	nowe zadanie, zakup współfinansowany ze środków EFRR
95			**SP ZOZ Starogardzkie Centrum Rehabilitacji**	**193 000**			**193 000**	**193 000**	**0**	
96	n		wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku SCR	171 000			171 000	171 000		nowe zadanie, zwiększenie o 50000 zł.
97	n		remont podjazdów dla niepełnosprawnych przy SCR	10 000			10 000	10 000		nowe zadanie
98	n		zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla SCR	12 000			12 000	12 000		nowe zadanie
99		85154	**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**625 000**	**375 000**	**418 600**	**122 000**	**122 000**	**0**	
100			Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	242 000	200 000	200 000	42 000	42 000	0	
101	z		Modernizacja budynku - OPIRPA	200 000	200 000	200 000				zadanie zakończone
102			Zakupy inwestycyjne - wyposażenie sali do przesłuchań i terapii dzieci doświadczającej przemocy	42 000			42 000	42 000	0	wniosek OPIRPA, zmniejszenie o 8000 zł.
103			Modernizacja budynku garażowego oraz magazynu	0			0	0	0	środki przeniesione do zadania utworzenie świetlicy terapeutycznej w PSP-2
104	z n		Utworzenie świetlicy terapeutycznej - Publiczna Szkoła Podstawowa N	353 000	175 000	218 600	70 000	70 000	0	nowe zadanie - wykonanie zaplecza kuchni
105			Wymiana stolarki okiennej w Klubie Abstynenta	30 000			10 000	10 000	0	zadanie wspólne ze SM "Kociewie"
106		85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych**	**35 350**	**0**	**35 350**	**4 000**	**4 000**	**0**	
107	z		MOPS - oprogramowanie i sprzęt systemu świadczeń rodzinnych	35 350		35 350	4 000	4 000	0	zwiększenie o 4000 zł.
108	**854**		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	
109		85401	**Świetlice szkolne**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	
110	z		Zakupy inwestycyjne w ramach wł. środków do świetlicy PSP-4	8 000	8 000	8 000				zadanie zakończone

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVI/340/2005 z dn. 26.10.2005 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 18.02. 2004 r.	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	NAKŁADY BUDŻETU NA 2005 R.			Uwagi dokumentacja
							Razem	Własne	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	**900**		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**91 543 302**	**5 223 000**	**4 682 077**	**3 907 302**	**3 387 302**	**520 000**	
112		**90001**	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**6 362 000**	**2 125 000**	**1 894 000**	**1 197 000**	**677 000**	**520 000**	
113			**Gospodarka ściekowa i ochrona wód - bieżące utrzymanie i remonty**	**395 000**	**300 000**	**500 000**	**395 000**	**395 000**	**0**	
114			Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	395 000	300 000	500 000	395 000	395 000	0	zwiększenie o 50000 zł.
115			**Gospodarka ściekowa i ochrona wód - inwestycje**	**5 967 000**	**1 825 000**	**1 394 000**	**802 000**	**282 000**	**520 000**	
116			**INWESTYCJE MIEJSKIE**	**2 700 000**	**600 000**	**465 000**	**400 000**	**0**	**400 000**	
117		**n**	Budowa kanalizacji saniternej u. Dolna - Lubichowska (odc. Armii Krajowej - Korytybska)	700 000			400 000	0	400 000	nowe zadanie, środki GFOŚiGW
118		z	Infrastruktura techniczna Specjalnej Strefy Ekonomicznej - doprowadzenie mediów	2 000 000	600 000	465 000				
119			**INWESTYCJE z udziałem mieszkańców**	**1 167 000**	**975 000**	**779 000**	**342 000**	**282 000**	**60 000**	
120		z	os. Łapiszewo - Żabno (ul. Świętojańska, Żurawia)- kanalizacja sanitarna	87 000	85 000	87 000				zadanie zakończone
121		k	ul. Kasztanowa, Skośna, Topolowa - kanalizacja sanitarna i wodociąg	470 000	420 000	420 000	44 000	44 000	0	zmniejszenie o 106000 zł.
122		pw	ul. Drh. Grzybka - kanalizacja sanitarna	550 000	420 000	272 000	238 000	238 000	0	zmniejszenie o 60000 zł.
123		k	ul. Gdańska - kanalizacja sanitarna	60 000	50 000	0	60 000		60 000	środki GFOŚiGW, zwiększenie o 60.000 zł z wolnych środków z 2004 r.
124			**Budowa kanalizacji deszczowych i melioracji**	**100 000**	**100 000**	**0**				
125		z	Budowa separatorów na kanałach deszczowych	100 000	100 000	0				
126		**pw**	**Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od sieci ogólnospławnej**	**2 000 000**	**150 000**	**150 000**	**60 000**	**0**	**60 000**	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
127		k	Budowa kanału deszczowego ϕ 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej	2 000 000	150 000	150 000	60 000	0	60 000	środki GFOŚiGW, zmniejszenie o 180000 zł.
128		**90003**	**Oczyszczanie miasta**	**502 000**	**380 000**	**540 000**	**502 000**	**502 000**	**0**	
129			w tym: zimowe utrzymanie dróg	228 000	200 000	260 000	228 000	228 000	0	zwiększenie o 20000 zł.
130			oczyszczanie	274 000	180 000	280 000	274 000	274 000	0	zwiększenie o 50000 zł.
131		**90004**	**ZIELEŃ W MIEŚCIE**	**589 600**	**390 000**	**674 500**	**589 600**	**589 600**	**0**	
132			Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	408 000	290 000	510 000	408 000	408 000	0	
133			Park Miejski - utrzymanie	131 600	100 000	164 500	131 600	131 600	0	
134		n	Remont skweru przy pomniku Adama Mickiewicza	50 000			50 000	50 000	0	nowe zadanie
135		**90015**	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**1 481 702**	**788 000**	**1 059 877**	**1 060 702**	**1 060 702**	**0**	
136			**Oświetlenie ulic, placów i dróg - bieżące utrzymanie**	**850 702**	**750 000**	**750 877**	**850 702**	**850 702**	**0**	
137			Energia	524 702	530 000	530 877	524 702	524 702	0	zwiększenie o 150000 zł
138			Konserwacja	326 000	220 000	220 000	326 000	326 000	0	zwiększenie o 100000 zł
139			**Oświetlenie ulic, placów i dróg - inwestycje**	**631 000**	**38 000**	**309 000**	**210 000**	**210 000**	**0**	
140		k	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic wg. załącznika	150 000	38 000	38 000				
141			Oświetlenie ul. Lubichowskiej	481 000		271 000	210 000	210 000	0	kontynuacja robót, zwiększenie o 60000 zł
142		**90095**	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**82 608 000**	**1 540 000**	**513 700**	**558 000**	**558 000**	**0**	
143			**Pozostała działalność - bieżące utrzymanie**	**58 000**	**40 000**	**50 000**	**58 000**	**58 000**	**0**	
144			Tablice ogłoszeń i inne usługi	23 000	20 000	20 000	23 000	23 000	0	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVI/340/2005 z dn. 26.10.2005 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 18.02. 2004 r.	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	NAKŁADY BUDŻETU NA 2005 R.			Uwagi dokumentacja
							Razem	Własne	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145			Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, witacze, nowe tablice ogłoszeń	35 000	20 000	30 000	35 000	35 000	0	
146			**Pozostała działalność – zadania inwestycyjne**	**82 550 000**	**1 500 000**	**463 700**	**500 000**	**500 000**	**0**	
147		k FSp	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" - zwiększenie kapitału podstawowego	82 500 000	1 500 000	413 700	500 000	500 000	0	zmniejszenie o 2500000 zł tym 2200000 zł przesunięcie na 2006 r.. Zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
148		z	Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie piezometrów na składowisko odpadów w Linowcu	50 000		50 000				
149	**921**		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 575 000**	**70 000**	**130 000**	**361 000**	**361 000**	**0**	
148		**92109**	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**	**120 000**	**0**	**0**	**120 000**	**120 000**	**0**	
149		n	Starogardzkie Centrum Kultury - zakup nagłośnienia	120 000		0	120 000	120 000	0	wniosek MBP, zwiększenie o 200.000 zł z wolnych środków z 2004 r., zmniejszenie o 120000 zł
150		**92116**	**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**	**3 000 000**	**0**	**0**	**80 000**	**80 000**	**0**	
151		n	Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - dokumentacja techniczna	3 000 000		0	80 000	80 000	0	wniosek MBP, zwiększenie o 200.000 zł z wolnych środków z 2004 r., zmniejszenie o 120000 zł
152		**92118**	**MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ**	**575 000**	**70 000**	**130 000**	**161 000**	**161 000**	**0**	
153		k	Renowacja murów obronnych	530 000	70 000	85 000	150 000	150 000	0	kontynuacja robót
154			Zakupy inwestycyjne - zakup nagłośnienia	11 000			11 000	11 000	0	
155		z	Modernizacja Baszty	45 000		45 000	0		0	
156	**926**		**KULTURA FIZYCZNA i SPORT**	**3 666 550**	**230 000**	**458 000**	**1 001 550**	**1 001 550**	**0**	
157		**92604**	**INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**	**3 635 000**	**200 000**	**428 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	
158		k pw FSt	Modernizacja stadionu 1000-lecia im. K.Deyny	3 500 000	200 000	293 000	1 000 000	1 000 000	0	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni), wniosek radnych RM z dnia 20.09.2004 r.
159		z	OSiR - zakup sceny	135 000		135 000			0	zadanie zakończone
160		**92605**	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**1 550**	**0**	**0**	**1 550**	**1 550**	**0**	
161			Zakupy inwestycyjne - skaner	880			880	880	0	nowe zadanie
162			Zakupy inwestycyjne - drukarka	670			670	670	0	nowe zadanie
163		**92695**	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**30 000**	**30 000**	**30 000**				
164		z	Wydatki majątkowe - zakup sprzętu do nawadniania boisk	30 000	30 000	30 000				zadanie zakończone
			RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	**3 169 842**	**2 442 000**	**3 135 177**	**3 155 542**	**3 151 042**	**4 500**	
			RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	**162 576 366**	**11 416 400**	**13 450 160**	**23 276 020**	**13 305 662**	**9 970 358**	
			RAZEM	**165 746 208**	**13 858 400**	**16 585 337**	**26 551 562**	**16 576 704**	**9 974 858**	

Razem środki własne:	16 436 704	16 576 704
Środki z profilaktyki alkoholowej	140 000	
Środki GFOŚiGW	520 000	
Dotacja Urząd Wojewódzki na grobownictwo wojenne	4 500	
Środki EFRR	9 273 608	
Dofinansowanie BGK do adaptacji na mieszkania socjalne ul. Grunwaldzka	106 750	
Dotacja STARWIKU do dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Nr 22	70 000	
Budżet 2005 r.	**26 551 562**	