

BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2004 ROK (zmiana 1)

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 12.02. 2003 r.	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	NAKŁADY BUDŻET NA 2004 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 100 000	300 000	313 426				
2		40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	10 100 000	300 000	313 426				
3	z		Modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście	10 100 000	300 000	313 426				
4	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 117 000	3 157 389	2 801 130	5 384 000	5 384 000	0	
5		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 174 000	170 000	127 602	536 000	536 000	0	
6	k		Wiaty przystankowe	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000	0	
7	z		Modernizacja autobusów marki Autosan - 3 szt	620 000	160 000	97 602				
8	k		Koncepcja optymalizacji sieci komunikacji miejskiej Starogardu Gdańskiego	44 000		20 000	24 000	24 000	0	wniosek MZK
9		FSt	Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po "Star-Komie" na bazę MZK	9 500 000			500 000	500 000	0	występuje w projekcie inwestycji 2003-2006 od 2004. Pełna dokumentacja, pozwolenie na budowę
10		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE - wespół z Gminą	3 300 000	200 000	250 000	0	0	0	
11	k		Modernizacja węzła drogowego ul. Pomorska i ul. Lubichowska	3 300 000	200 000	250 000				zadanie zakończone
12		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE - wespół z Gminą	100 000	30 000	0	100 000	100 000	0	
13	k		Inwestycje na drogach powiatowych - chodnik przy ul. Lubichowskiej	100 000	30 000	0	100 000	100 000	0	
14		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	31 543 000	2 757 389	2 423 528	4 748 000	4 748 000		
15			BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	583 000	557 389	552 486	568 000	568 000	0	
16			REMONTY DRÓG, BIEŻĄCE UTRZYMANIE	483 000	507 255	503 246	483 000	483 000	0	
17			OZNAKOWANIE DRÓG:	50 000	45 134	45 073	50 000	50 000	0	
18			poziome	30 000	24 834	24 783	30 000	30 000	0	
19			pionowe	20 000	20 300	20 290	20 000	20 000	0	
20			DOKUMENTACJE TECHNICZNE I NADZORY	20 000	5 000	2 963	5 000	5 000	0	
21			MONITORING - EKSPLOATACJA	8 500			8 500	8 500	0	
21	a	n	MONITORING - ENERGIA	1 500			1 500	1 500	0	nowe zadanie - opłata za energię
22			KARY I ODSZKODOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH	10 000		1 203	10 000	10 000	0	
23			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000			10 000	10 000	0	opłata za odprowadzenie wód deszczowych
24			DROGI PUBLICZNE GMINNE - INWESTYCJE	30 960 000	2 200 000	1 871 042	4 180 000	4 180 000	0	
25			Inwestycje drogowe	30 310 000	2 200 000	1 867 541	3 580 000	3 580 000	0	
26	z		Droga i chodniki ul. Południowa -1600 mb.	2 200 000	1 350 000	1 231 189				
27	k	pw.	Monitorowanie ulic	350 000	50 000	49 963	50 000	50 000	0	kontynuacja, zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 12.02. 2003 r.	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	NAKŁADY BUDŻET NA 2004 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	k	pw	Droga Nowowiejska - przedłużenie ulicy	1 800 000	250 000	11 956	250 000	250 000	0	jest dokumentacja, zadanie wspólne z UG, zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
29	z		Droga i chodniki ul. Sucharskiego - 700 m	1 200 000	510 000	363 168				zakończone
30	z		Dojazd do garaży przy ul. Kopernika	40 000	40 000	39 846				zakończone
31	k	pw	ul. Dąbrowskiego - budowa ulicy	910 000		24 035	850 000	850 000	0	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
32	k		ul. Nad Wierzą - ciąg pieszo - jezdny	200 000		16 715				
33	z	pw	Dojazd do Plekielek od ul. Ściegiennego - wykonanie dokumentacji	110 000		0				
34	k		Droga Nowowiejska - zjazdy na teren osiedla "Nad Jarem"	190 000		130 669	60 000	60 000	0	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
35	k	pw	ul. Monte Casino - dywaniki asfaltowe	140 000			140 000	140 000	0	pełna dokumentacja, zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006
36	pw	FSt	Mała Obwodnica	20 000 000			1 000 000	1 000 000	0	brak dokumentacji
37			ul. Dobrzańskiego - Hubala - nawierzchnia i chodniki	1 200 000			400 000	400 000	0	brak dokumentacji, zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006
38		pw	ul. Teodora Ciesarza - nawierzchnia ulicy i chodniki od ul. Andersa do Południowej	250 000			160 000	160 000	0	wniosek mieszkańców, brak dokumentacji, zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006
39		pw	ul. Kleeberga - nawierzchnia ulicy, chodniki, parking	1 100 000			200 000	200 000	0	Brak dokumentacji, zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006
40		pw	Budowa ul. Staszica	400 000			250 000	250 000	0	Brak dokumentacji, zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006
41		pw	Wykonanie nawierzchni ul. Buchholza - 120 mb.	150 000			150 000	150 000	0	
42			Skrzyżowanie ulic Kopernika, Pelplińskiej, Szumana	20 000			20 000	20 000	0	
43			Inwestycje wspólne ze Spółdzielnią Mieszkaniową "KOCIEWIE"	50 000			50 000	50 000	0	
44			Dokumentacje techniczne	650 000	0	3 501	600 000	600 000	0	
45	k		Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Nr 22	500 000		3 501	450 000	450 000	0	w opracowaniu
46			Mapy i dokumentacje - studium lokalizacyjne obwodnicy	150 000			150 000	150 000	0	
47	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 723 500	609 537	611 901	864 000	864 000	0	
48		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	450 000	0	0	400 000	400 000	0	
49			Adaptacja przedszkola przy ul. Grunwaldzkiej na lokale mieszkalne	450 000			400 000	400 000	0	wniosek ZBM, realizuje ZBM
50		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	0	5 985	60 000	60 000	0	
51			Wykup gruntów	60 000		5 985	60 000	60 000	0	realizacja WGGGIR
52		70095	Pozostała działalność	5 213 500	609 537	605 916	404 000	404 000	0	
53	z		S.P.Z.O.Z. Starogardzkie Centrum Rehabilitacji - zakup i montaż samoczynnego mechanizmu do otwierania drzwi	11 000	7 000	5 916				
54	k, pw		Towarzystwo Budownictwa Społecznego - zwiększenie udziałów	5 200 000	600 000	600 000	400 000	400 000	0	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
55			Zakup usług pozostałych	2 500	2 537	0	4 000	4 000	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 12.02. 2003 r.	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	NAKLADY BUDŻET NA 2004 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	178 000	12 687	60 681	160 000	160 000	0	
57		71035	Cmentarze	178 000	12 687	60 681	160 000	160 000	0	
58			Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące	28 000	12 687	60 681	10 000	10 000	0	wniosek WTI
58	a	n	Cmentarz komunalny - roboty publiczne	150 000			150 000	150 000	0	
59	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 070 000	156 000	473 962	213 900	213 900	0	
60		75023	URZĄD MIASTA	2 070 000	156 000	473 962	213 900	213 900	0	
61		k	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2 000 000	100 000	121 714	150 000	150 000	0	wniosek WTI, wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON na kwotę 77888 zł
62			Modernizacja budynku USC	50 000			50 000	50 000	0	
63		k	Zakupy inwestycyjne	20 000	56 000	352 248	13 900	13 900	0	
64	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38 000	0	0	38 000	38 000	0	
65		75405	Komendy Powiatowe Policji	30 000	0	0	30 000	30 000	0	
66			Wydatki majątkowe - zakup samochodu	30 000			30 000	30 000	0	
67		75414	Obrona Cywilna	8 000	0	0	8 000	8 000	0	
68			Wydatki majątkowe - zakup syreny alarmowej	8 000			8 000	8 000	0	
69	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 814 984	388 000	1 449 794	1 919 200	1 919 200	0	
70		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 376 915	300 000	1 265 247	1 299 200	1 299 200	0	
71			Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1	85 000			85 000	85 000	0	
72			Modernizacja basenu przy PSP-1	50 000			50 000	50 000	0	
73			Przystosowanie budynku PSP-1 dla osób niepełnosprawnych	35 000			35 000	35 000	0	
74		k pw	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3	3 100 000	300 000	1 209 962	1 000 000	1 000 000	0	kontynuacja do 2004 r.
75		z	Modernizacja PSP-3 - zakupy inwestycyjne (wyposażenie szatni i salki korekcyjnej)	48 000		35 385				
76			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	228 915		19 900	214 200	214 200	0	
77		z	monitoring	19 900		19 900				
78		k	Filia budynku PSP-4 - naprawa cokołów, ocieplenie budynku pokrycie papą termozgrzewalną	203 515		0	206 000	206 000	0	
79			Zakupy inwestycyjne w ramach własnych środków PSP-4	5 500			8 200	8 200	0	
80		80104	PRZEDSZKOLA	60 000			60 000	60 000	0	
81			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 - budowa ogrodzenia	60 000			60 000	60 000	0	
82		80110	PUBLICZNE GIMNAZJA	8 378 069	88 000	184 547	560 000	560 000	0	
83			Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja dachu	110 000			110 000	110 000	0	
84		z	Modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3	4 764 000	88 000	180 478				

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 12.02. 2003 r.	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	NAKŁADY BUDŻET NA 2004 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85		pw	Publiczne Gimnazjum Nr 2 - modernizacja budynku	3 500 000			450 000	450 000	0	jest dokumentacja, pozwolenie na budowę, zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006, wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON na kwotę 284638 zł
86		z	Zespół Szkół Publicznych zakupy inwestycyjne	4 069		4 069				
87	851		OCHRONA ZDROWIA	924 350	378 000	365 721	520 350	520 350	0	
88		85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	158 000	0	32 000	126 000	126 000	0	
89		z	Zakup sprzętu medycznego dla Przychodni Lekarskiej	20 000		20 000				
90		z	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji	12 000		12 000				
91			Modernizacja budynku SPZOZ Przychodni Lekarskiej	126 000			126 000	126 000	0	Docieplenie, wykonanie nowej elewacji i wymiana okien
92		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	747 000	378 000	333 721	375 000	375 000		
93	k	pw	Modernizacja budynku - OPIRPA	450 000	199 000	255 927	200 000	200 000	0	kontynuacja
94		k	Utworzenie świetlicy terapeutycznej - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	283 000	165 000	64 050	175 000	175 000	0	kontynuacja
95		z	Modernizacja urządzeń c.o. w Klubie Abstynenta	14 000	14 000	13 744				
		85122	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	19 350	0	0	19 350	19 350	0	
95	a	n	MOPS - oprogramowanie i sprzęt systemu świadczeń rodzinnych	19 350			19 350	19 350	0	nowe zadanie
96	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000	0	0	8 000	8 000	0	
97		85401	Świetlice szkolne	8 000	0	0	8 000	8 000	0	
98			Zakupy inwestycyjne w ramach wł. środków do świetlicy PSP-4	8 000			8 000	8 000	0	
99	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 624 125	3 429 755	3 232 453	5 496 877	4 988 000	508 877	
100		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 691 880	1 806 980	1 363 144	2 167 000	1 930 000	237 000	
101			Gospodarka ściekowa i ochrona wód - bieżące utrzymanie i remonty	340 000	336 980	486 554	340 000	340 000	0	
102			Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	300 000	306 530	456 430	300 000	300 000	0	
103			Tablice ogłoszeń i inne usługi	20 000	10 150	10 140	20 000	20 000	0	
104			Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, witacze, nowe tablice ogłoszeń	20 000	20 300	19 984	20 000	20 000	0	
105			Gospodarka ściekowa i ochrona wód - inwestycje	7 351 880	1 470 000	876 590	1 827 000	1 590 000	237 000	
106			INWESTYCJE MIEJSKIE	4 000 000	600 000	141 673	600 000	600 000	0	
107	k	pw	Infrastruktura techniczna Specjalnej Strefy Ekonomicznej - doprowadzenie mediów	2 000 000	600 000	118 072	600 000	600 000	0	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
108	pw	FSt	ul. Zachodnia, Dolna, Broniewskiego, Lubichowska - wykonanie głównego kolektora, kanalizacji sanitarnej	2 000 000		23 601				zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 12.02. 2003 r.	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	NAKŁADY BUDŻET NA 2004 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109			INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	2 731 880	840 000	722 800	977 000	840 000	137 000	
110	Z		ul. Gryfa Pomorskiego - kanalizacja sanitarna	280 000	260 000	259 866				
111	Z		ul. Derdowskiego - kanalizacja sanitarna	500 000	450 000	434 054				
112	k		os. Łąpiszewo - Żabno (ul. Świętojańska, Żurawia)- kanalizacja sanitarna	101 880	130 000	14 880	87 000	0	87 000	85000 zł środki GFOŚiGW, kompletna dokumentacja, pozwolenie na budowę
113	k		ul. Kasztanowa, Skośna, Topolowa - kanalizacja sanitarna i wodociąg	800 000		14 001	420 000	420 000	0	210000 zł udział mieszkańców, 210000 zł środki własne, kompletna dokumentacja
114	pw		ul. Drh. Grzybka - kanalizacja sanitarna	1 000 000			420 000	420 000	0	210000 zł udział mieszkańców, 210000 zł środki własne
115			ul. Gdańska - kanalizacja sanitarna	50 000			50 000	0	50 000	50000 zł środki GFOŚiGW, dokumentacja w opracowaniu
116			Mapy i dokumentacje	70 000	30 000	12 117	0	0	0	
117			Budowa kanalizacji deszczowych	100 000	0	0	100 000	0	100 000	
118			Budowa separatorów na kanałach deszczowych	100 000			100 000	0	100 000	
119	pw		Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od sieci ogólnospławnej	450 000	0	0	150 000	150 000	0	100000 środków GFOŚiGW
120			Budowa kanału deszczowego ϕ 1000 od ul. Kopemika do Pomorskiej	450 000			150 000	150 000	0	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
121		90003	Oczyszczanie miasta	380 000	375 550	438 173	380 000	380 000	0	
122			w tym: zimowe utrzymanie dróg	200 000	203 000	182 924	200 000	200 000	0	
123			oczyszczanie	180 000	172 550	255 249	180 000	180 000	0	
124		90004	Utrzymanie zieleni w mieście	640 000	375 550	475 455	390 000	390 000	0	
125			Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	400 000	284 200		290 000	290 000	0	
126	Z		Utrzymanie zieleni w ramach realizacji programu "Gryf" - wykonanie szlaku spacerowego ze ścieżką ekologiczną wraz z uporządkowaniem terenu przyległego do rzeki Wierzyty	90 000		384 157				
127			Park Miejski - utrzymanie	150 000	91 350	91 298	100 000	100 000	0	
128		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 111 000	771 675	792 138	1 059 877	788 000	271 877	
129			Oświetlenie ulic, placów i dróg - bieżące utrzymanie	740 000	721 675	739 946	750 877	579 000	171 877	
130			Energia	490 000	471 675	508 320	530 877	359 000	171 877	dotacja PUW
131			Konserwacja	250 000	250 000	231 627	220 000	220 000		
132			Oświetlenie ulic, placów i dróg - inwestycje	371 000	50 000	52 191	309 000	209 000	100 000	
133	k		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic	100 000	50 000	52 191	38 000	38 000		
133	a	n	Oświetlenie ul. Łubichowskiej	271 000			271 000	171 000	100 000	100000 zł -dotacja PUW
134		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 801 245	100 000	163 543	1 500 000	1 500 000		
135	k	FSp	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" - zwiększenie kapitału podstawowego	8 800 000	100 000	162 298	1 500 000	1 500 000		zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
136			Zakup usług pozostałych	1 245		1 245				

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 12.02. 2003 r.	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	NAKŁADY BUDŻET NA 2004 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	530 000	200 000	221 153	70 000	70 000	0	
138		92118	MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ	530 000	200 000	221 153	70 000	70 000	0	
139	k	FSt	Renowacja murów obronnych	530 000	200 000	221 153	70 000	70 000	0	
140	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 165 000	0	90 000	365 000	365 000	0	
141		92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 135 000	0	90 000	335 000	335 000	0	
142	k	pw FSt	Modernizacja stadionu 1000-lecia im. K.Deyny	2 000 000		90 000	200 000	200 000	0	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
142	a	n	OSiR - zakup sceny	135 000			135 000	135 000	0	nowe zadanie
143		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	0	0	30 000	30 000	0	
144			Wydatki majątkowe - zakup sprzętu do nawadniania boisk	30 000			30 000	30 000		
			RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	2 714 745	2 382 368	2 754 540	2 442 877	2 271 000	171 877	
			RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	94 578 214	6 249 000	6 865 681	12 596 450	12 259 450	337 000	
			RAZEM	97 292 959	8 631 368	9 620 220	15 039 327	14 530 450	508 877	

Razem środki własne:	13 735 450	
Udział mieszkańców w budowie kanalizacji sanitarnych	420 000	14 530 450
Środki z profilaktyki alkoholowej	375 000	
Środki GFOŚiGW	235 000	
Dotacja Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone - oświetlenie dróg	171 877	
Dotacja Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone - modernizację oświetlenia dróg	100 000	
Budżet 2004 r.	15 037 327	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Milewski
Stefan Milewski

Oznaczenia:

k	- kontynuacja inwestycji
pw	- zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
z	- zadanie zakończone
FSt	- zadanie zgłoszone do finansowania ze środków unijnych - Fundusze Strukturalne
FSp	- zadanie zgłoszone do finansowania ze środków unijnych - Fundusz Spójności
n	- zadanie nowe wprowadzone w roku budżetowym