

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
130000					Referat Gospodarki Komunalnej	22.071.598,00	1.500,00	303.190,00	22.373.288,00
	600				Transport i łączność	5.013.912,00	0,00	41.690,00	5.055.602,00
		60004			Lokalny transport zbiorowy	4.334.312,00	0,00	41.690,00	4.376.002,00
			2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00
			2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	107.336,00	0,00	0,00	107.336,00
				3000001	Wydatki bieżące	107.336,00	0,00	0,00	107.336,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			4270		Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				3400051	Uruchomienie sezonowej linii autobusowej Pruszcz Gd. - Sobieszewo (budżet obywatelski)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			4430		Różne opłaty i składki	23.976,00	0,00	11.690,00	35.666,00
				3004561	Budowa systemu roweru metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot WPF	23.976,00	0,00	11.690,00	35.666,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.000,00	0,00	30.000,00	106.000,00
				4003431	Wiaty przystankowe	76.000,00	0,00	30.000,00	106.000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
		60016			Drogi publiczne gminne	679.600,00	0,00	0,00	679.600,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				3000001	Wydatki bieżące	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			4260		Zakup energii	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			4270		Zakup usług remontowych	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	131.800,00	0,00	0,00	131.800,00
				3000001	Wydatki bieżące	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00
				3002211	Aktualizacja ewidencji dróg	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				3003011	Pięcioletnie przeglądy dróg i mostów	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	600,00
				3000001	Wydatki bieżące	600,00	0,00	0,00	600,00
			4430		Różne opłaty i składki	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
			4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3000001	Wydatki bieżące	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	700				Gospodarka mieszkaniowa	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
			4300		Zakup usług pozostałych	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	800,00
				3000001	Wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00	800,00
			4430		Różne opłaty i składki	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	710				Działalność usługowa	266.500,00	0,00	0,00	266.500,00
		71035			Cmentarze	266.500,00	0,00	0,00	266.500,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
				3000001	Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	500,00
			4260		Zakup energii	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			4270		Zakup usług remontowych	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2020
WYDATKI

Załącznik Nr 3/13 do Zarządzenia Nr 37/2020
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 04.03.2020 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4300		Zakup usług pozostałych	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
				3004011	Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Pruszcza Gdańskiego	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
				3300001	Administracja cmentarza wojennego	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	750				Administracja publiczna	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		75095			Pozostała działalność	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.369.386,00	1.500,00	261.500,00	16.629.386,00
		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.092.170,00	0,00	0,00	1.092.170,00
			4260		Zakup energii	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
			4270		Zakup usług remontowych	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
				3000311	Czyszczenie separatorów KD	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
				3000331	Utrzymanie KD	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
				3002011	Utrzymanie rowów melioracyjnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3002051	Zabezpieczenie odprowadzenia wód opadowych z obwodnicy oraz terenu Pruszcz-Pola	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	0,00	0,00	170,00
				3000001	Wydatki bieżące	170,00	0,00	0,00	170,00
			4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				3000321	Badania laboratoryjne	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			4430		Różne opłaty i składki	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7.317.280,00	1.500,00	31.500,00	7.347.280,00
			2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.428.910,00	0,00	0,00	3.428.910,00
				3000001	Wydatki bieżące	3.428.910,00	0,00	0,00	3.428.910,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
				3000001	Wydatki bieżące	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
			4300		Zakup usług pozostałych	3.807.270,00	1.500,00	0,00	3.805.770,00
				3000001	Wydatki bieżące	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
				3001211	Odbiór i zagospodarowanie odpadów w latach 2019-2022 WPF	3.784.870,00	0,00	0,00	3.784.870,00
				3006031	Likwidacja dzikich wysypisk	20.000,00	1.500,00	0,00	18.500,00
			4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
				3000001	Wydatki bieżące	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	0,00	30.000,00	110.000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				4100821	Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów	80.000,00	0,00	30.000,00	110.000,00
		90003			Oczyszczanie miast i wsi	3.491.514,00	0,00	0,00	3.491.514,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			4260		Zakup energii	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			4270		Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	3.470.514,00	0,00	0,00	3.470.514,00
				3000001	Wydatki bieżące	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				3003201	Oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów 2018-2021 WPF	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
				3003341	Oczyszczanie letnie i zimowe ulic i placów 2018-2021 WPF	1.597.257,00	0,00	0,00	1.597.257,00
				3003351	Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych 2018-2021 WPF	203.257,00	0,00	0,00	203.257,00
		90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.516.922,00	0,00	30.000,00	1.546.922,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00	300,00
				3000001	Wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00	300,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3000001	Wydatki bieżące	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
		4260			Zakup energii	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		4270			Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	1.346.872,00	0,00	0,00	1.346.872,00
				3000001	Wydatki bieżące	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				3003361	Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu 2018-2021 WPF	398.682,00	0,00	0,00	398.682,00
				3003371	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Pruszcz Gdański 2018-2021 WPF	758.190,00	0,00	0,00	758.190,00
				3006231	Dosadzenie drzew, krzewów, bylin i kwiatów na terenie całego miasta (budżet obywatelski)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00	450,00
				3000001	Wydatki bieżące	450,00	0,00	0,00	450,00
		4430			Różne opłaty i składki	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
				3000001	Wydatki bieżące	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.000,00	0,00	30.000,00	92.000,00
				4100401	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń WPF (R)	62.000,00	0,00	30.000,00	92.000,00
		90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4300		Zakup usług pozostałych	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.067.000,00	0,00	0,00	2.067.000,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			4260		Zakup energii	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
			4270		Zakup usług remontowych	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
		90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
			2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
				3005211	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				3005281	Dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
			4190		Nagrody konkursowe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				3003221	Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			4430		Różne opłaty i składki	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3002131	Wpisowe oraz składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cités"	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		90095			Pozostała działalność	811.500,00	0,00	200.000,00	1.011.500,00
			2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120.000,00	0,00	200.000,00	320.000,00
				3005281	Dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła	120.000,00	0,00	200.000,00	320.000,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				3000001	Wydatki bieżące	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			4260		Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			4270		Zakup usług remontowych	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
				3005261	Organizacja Dni Energii	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				3006211	Zakup i montaż 400 budek łęgowych dla jerzyków na terenie miasta Pruszcz Gdański (budżet obywatelski)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				3006221	Dostawienie ławek, koszy na śmieci, koszy na psie odchody oraz popielniczek na terenie całego miasta (budżet obywatelski)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			4430		Różne opłaty i składki	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2020
WYDATKI

Załącznik Nr 3/13 do Zarządzenia Nr 37/2020
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 04.03.2020 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3000001	Wydatki bieżące	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				4101741	Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				4101781	Deszczomierz	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	926				Kultura fizyczna	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		92601			Obiekty sportowe	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				4008571	Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią (budżet obywatelski)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
					Suma całkowita:	22.071.598,00	1.500,00	303.190,00	22.373.288,00