

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcz Gdańskiego na rok 2020
WYDATKI

Załącznik Nr 3/11 do Zarządzenia Nr 68/2020
Burmistrza Pruszcz Gdańskiego
z dnia 30.04.2020 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
110000					Referat Techniczno-Inwestycyjny	37.767.060,00	400.000,00	400.000,00	37.767.060,00
	400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz wodę	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		40095			Pozostała działalność	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	600				Transport i łączność	20.488.187,00	0,00	0,00	20.488.187,00
		60014			Drogi publiczne powiatowe	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
			6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
				4009751	Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00
				4101481	Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G, ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim"	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		60016			Drogi publiczne gminne	19.138.187,00	0,00	0,00	19.138.187,00
			4300		Zakup usług pozostałych	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
				3000001	Wydatki bieżące	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.158.994,00	0,00	0,00	9.158.994,00
				4000191	Projekty	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				4005011	Strzeleckiego WPF	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
				4008271	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi WPF	113.494,00	0,00	0,00	113.494,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				4008601	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi WPF	3.310.000,00	0,00	0,00	3.310.000,00
				4009251	Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim WPF	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				4100281	Bariery ochronne PCK	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				4100421	Przebudowa ulicy Krótkiej WPF (R)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				4100431	Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul.Krótką 4 i 6 wraz z oświetleniem WPF (R)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				4100441	Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul.Chopina łączącą ul.Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką WPF (R)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				4100451	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul.Grunwaldzką i Krótką WPF (R)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				4100791	Przy Torze - projekt WPF	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				4101371	Ścieżka rowerowa wzdłuż Kanalu Raduni	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00
				4101451	Kowalska	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
				4101531	Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Ciepłewie WPF	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				4101761	Wymiana nawierzchni od ul. Chopina do mostu na rz. Raduni przy ul. Dworcowej	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.469.254,00	0,00	0,00	6.469.254,00
				4008601	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi WPF	6.469.254,00	0,00	0,00	6.469.254,00
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.479.039,00	0,00	0,00	3.479.039,00
				4008601	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi WPF	3.479.039,00	0,00	0,00	3.479.039,00
	630				Turystyka	650,00	0,00	0,00	650,00
		63095			Pozostała działalność	650,00	0,00	0,00	650,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2020
WYDATKI

Załącznik Nr 3/11 do Zarządzenia Nr 68/2020
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 30.04.2020 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4300		Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00	650,00
				3000001	Wydatki bieżące	650,00	0,00	0,00	650,00
	700				Gospodarka mieszkaniowa	7.140.150,00	0,00	0,00	7.140.150,00
		70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
			6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
				4000001	Wydatek inwestycyjny	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.390.150,00	0,00	0,00	6.390.150,00
			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
			4300		Zakup usług pozostałych	79.150,00	0,00	0,00	79.150,00
				3000001	Wydatki bieżące	76.150,00	0,00	0,00	76.150,00
				3009021	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych - zasilenie budynków gminnych WPF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.265.000,00	0,00	0,00	6.265.000,00
				4006351	Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu WPF (R)	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00
				4100121	Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 WPF (R)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				4100161	Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem WPF (R)	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
				4100201	Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
				4100441	Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul.Chopina łączącą ul.Wojska Polskiego z ul.Grunwaldzką WPF (R)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				4100891	Inwestycje Chopina 32 (OSP)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				4101611	Usunięcie kolizji linii energetycznej na działkach nr 1/36,1/37,1/38,1/39,1/40,1/41,1/42 przy ul. Dobrowskiej w Pruszczu Gdańskim	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				4104231	Inwestycje w budynku CKIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	750				Administracja publiczna	1.795.000,00	400.000,00	0,00	1.395.000,00
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.795.000,00	400.000,00	0,00	1.395.000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.795.000,00	400.000,00	0,00	1.395.000,00
				4100411	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul.Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul.Grunwaldzkiej WPF (R)	1.795.000,00	400.000,00	0,00	1.395.000,00
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		75416			Straż gminna (miejska)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				4101621	Adaptacja poddasza budynku przy ul. Krótkiej 4 na potrzeby Straży Miejskiej	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	801				Oświata i wychowanie	1.748.773,00	0,00	0,00	1.748.773,00
		80101			Szkoły podstawowe	1.386.523,00	0,00	0,00	1.386.523,00
			4300		Zakup usług pozostałych	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
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.367.000,00	0,00	0,00	1.367.000,00
				4005501	Inwestycje w SP nr 4	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
				4100581	Inwestycje w SP nr 2	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				4100661	Inwestycje w SP nr 3	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
				4100921	Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 WPF	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
				4101071	Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				4101311	Platformy przyschodowe w budynku SP nr 4 WPF	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
				4101671	Sala gimnastyczna w SP nr 2 - projekt	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				4101681	Sala gimnastyczna w SP nr 3 - projekt	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.830,00	0,00	0,00	12.830,00
				4009171	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego WPF	12.830,00	0,00	0,00	12.830,00
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.693,00	0,00	0,00	4.693,00
				4009171	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego WPF	4.693,00	0,00	0,00	4.693,00
		80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265.250,00	0,00	0,00	265.250,00
			4300		Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	250,00
				3000001	Wydatki bieżące	250,00	0,00	0,00	250,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
				4101651	Inwestycje w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
		80104			Przedszkola	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
				4101701	Inwestycje w Przedszkolu nr 3	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
		80115			Technika	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				4101261	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSO i (w Pruszczu Gdańskim - etap V	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	852				Pomoc społeczna	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		85219			Ośrodki pomocy społecznej	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				4100651	Rozbudowa budynku MOPS WPF	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	855				Rodzina	31.700,00	0,00	82.000,00	113.700,00
		85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	31.700,00	0,00	82.000,00	113.700,00
			4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
				3000001	Wydatki bieżące	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	82.000,00	97.000,00
				4006951	Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
				4008591	Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.348.600,00	0,00	0,00	3.348.600,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397.600,00	0,00	0,00	397.600,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				3011121	Operaty wodno-prawne	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
				3009031	Oplaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych -zasilenie przepompowni wód deszczowych WPF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				3011121	Operaty wodno-prawne	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00
				4100671	Telemetria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				4101381	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Wybrzeża/Cicha	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				4101691	Modernizacja przepompowni wód deszczowych PD1 przy ul. Powstańców Warszawy	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
		90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00
				4101601	Park Wita Stwosza	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00
		90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				3009011	Oplata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic, placów i dróg WPF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
				4006421	Oświetlenie na terenie miasta	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
		90095			Pozostała działalność	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4300		Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				3001511	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej do stacji ładowania pojazdów WPF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
				4100381	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanalu Raduni wzdłuż ul Grunwaldzkiej WPF (R)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				4100391	Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych WPF (R)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174.000,00	0,00	78.000,00	252.000,00
		92195			Pozostała działalność	174.000,00	0,00	78.000,00	252.000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174.000,00	0,00	78.000,00	252.000,00
				4008031	Inwestycje na Faktorii	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				4101731	Inwestycje w amfiteatrze	110.000,00	0,00	50.000,00	160.000,00
				4104241	Inwestycje na terenie Parku Kulturowego	24.000,00	0,00	28.000,00	52.000,00
	926				Kultura fizyczna	2.640.000,00	0,00	240.000,00	2.880.000,00
		92601			Obiekty sportowe	2.640.000,00	0,00	240.000,00	2.880.000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.640.000,00	0,00	240.000,00	2.880.000,00
				4008241	Inwestycje w budynku krytej pływalni przy SP nr 4	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				4008971	Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe	2.500.000,00	0,00	200.000,00	2.700.000,00
				4101661	Boisko piłkarskie Obrońców Pokoju /Cicha	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				4101721	Szatnie CKiS - projekt	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
					Suma całkowita:	37.767.060,00	400.000,00	400.000,00	37.767.060,00