

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 3/11 do Zarządzenia Nr 91/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 05.06.2019 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
110000					Referat Techniczno-Inwestycyjny	35.144.727,00	1.579.900,00	1.603.700,00	35.168.527,00
	600				Transport i łączność	22.684.646,00	1.461.700,00	1.183.700,00	22.406.646,00
		60014			Drogi publiczne powiatowe	1.500.000,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00
			6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.500.000,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00
				4009751	Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	1.500.000,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00
		60016			Drogi publiczne gminne	21.184.646,00	1.461.700,00	683.700,00	20.406.646,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.068.347,00	1.461.700,00	683.700,00	12.290.347,00
				4000191	Projekty	150.000,00	0,00	8.700,00	158.700,00
				4005011	Strzeleckiego WPF	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
				4008271	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi WPF	401.210,00	0,00	0,00	401.210,00
				4008601	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi WPF	6.544.881,00	0,00	500.000,00	7.044.881,00
				4008921	Budowa Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego WPF	1.701.656,00	931.000,00	0,00	770.656,00
				4100051	Chodnik ul. Kopernika WPF	600,00	0,00	0,00	600,00
				4100301	Dantyszka	38.150,00	0,00	0,00	38.150,00
				4100361	Nadzór inwestorski nad inwestycjami drogowymi jednorocznymi w okresie gwarancji i rękojmi WPF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				4100371	Podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i Obwodzie Kaliningradzkim poprzez przebudowę ul.Spokojnej w Pruszczu Gdańskim i kapitalnego remontu ul.Sovetskaya w mieście Primorsk WPF	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 3/11 do Zarządzenia Nr 91/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 05.06.2019 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				4100561	Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy - teren przy dworcu PKP (budżet obywatelski)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				4100611	Chodnik Modrzewskiego	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00
				4100621	Ks. Marka	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
				4100631	Parking Sikorskiego	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
				4100641	Pulkowa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				4100791	Przy Torze - projekt WPF	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
				4100831	Chodnik Sienkiewicza	550.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00
				4100851	Andersa, Maczka	96.150,00	0,00	0,00	96.150,00
				4100861	Miłosza	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
				4100871	Kuleja i Górskiego	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				4100881	Przejście dla pieszych ul. Tysiąclecia	120.000,00	5.700,00	0,00	114.300,00
				4100911	Chodnik ul. Obrońców Pokoju	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				4101001	Przygotowanie terenu pod inwestycje	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				4101081	Budowa odcinka ul.Strzeleckiego	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
				4101091	Przebudowa zjazdu na działce nr 51/14 obr. 15	50.000,00	0,00	35.000,00	85.000,00
				4101251	Przebudowa skrzyżowania Grunwaldzka, Wojska Polskiego, Grota Roweckiego - koncepcja	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.278.003,00	0,00	0,00	5.278.003,00
				4008601	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi WPF	5.278.003,00	0,00	0,00	5.278.003,00
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.838.296,00	0,00	0,00	2.838.296,00
				4008601	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi WPF	2.838.296,00	0,00	0,00	2.838.296,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcz Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 3/11 do Zarządzenia Nr 91/2019
Burmistrza Pruszcz Gdańskiego
z dnia 05.06.2019 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
	630				Turystyka	749.989,00	40.000,00	0,00	709.989,00
		63095			Pozostała działalność	749.989,00	40.000,00	0,00	709.989,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310.300,00	40.000,00	0,00	270.300,00
				4008151	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim - przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii WPF	300,00	0,00	0,00	300,00
				4009301	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański WPF	310.000,00	40.000,00	0,00	270.000,00
			6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.082,00	0,00	0,00	280.082,00
				4009301	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański WPF	280.082,00	0,00	0,00	280.082,00
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159.607,00	0,00	0,00	159.607,00
				4009301	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański WPF	159.607,00	0,00	0,00	159.607,00
	700				Gospodarka mieszkaniowa	5.520.650,00	64.000,00	95.000,00	5.551.650,00
		70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
			6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
				4000001	Wydatek inwestycyjny	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.060.650,00	64.000,00	95.000,00	5.091.650,00
			4300		Zakup usług pozostałych	40.500,00	0,00	40.000,00	80.500,00
				3000001	Wydatki bieżące	38.000,00	0,00	40.000,00	78.000,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 3/11 do Zarządzenia Nr 91/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 05.06.2019 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3009021	Oplaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych - zasilenie budynków gminnych WPF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.020.150,00	64.000,00	55.000,00	5.011.150,00
				4006351	Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu WPF	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
				4009171	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego WPF	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
				4100101	Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (WPF)	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
				4100121	Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 WPF	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				4100161	Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem WPF	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				4100201	Utworzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża WPF	1.200.000,00	64.000,00	0,00	1.136.000,00
				4100891	Inwestycje Chopina 32 (OSP)	20.000,00	0,00	55.000,00	75.000,00
				4100901	Inwestycje na terenie CKiS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	750				Administracja publiczna	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
				4100411	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej WPF	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	801				Oświata i wychowanie	2.950.441,00	14.200,00	240.000,00	3.176.241,00
		80101			Szkoły podstawowe	2.793.408,00	9.500,00	240.000,00	3.023.908,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 3/11 do Zarządzenia Nr 91/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 05.06.2019 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.301.500,00	9.500,00	240.000,00	1.532.000,00
				4009171	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego WPF	376.500,00	0,00	180.000,00	556.500,00
				4100251	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30	80.000,00	9.500,00	0,00	70.500,00
				4100581	Inwestycje w SP nr 2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				4100661	Inwestycje w SP nr 3	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
				4100921	Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 - projekt	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950.542,00	0,00	0,00	950.542,00
				4009171	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego WPF	950.542,00	0,00	0,00	950.542,00
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541.366,00	0,00	0,00	541.366,00
				4009171	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego WPF	541.366,00	0,00	0,00	541.366,00
		80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147.033,00	0,00	0,00	147.033,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				4009171	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego WPF	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
			6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.666,00	0,00	0,00	73.666,00
				4009171	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego WPF	73.666,00	0,00	0,00	73.666,00
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.867,00	0,00	0,00	41.867,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 3/11 do Zarządzenia Nr 91/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 05.06.2019 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				4009171	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego WPF	41.867,00	0,00	0,00	41.867,00
		80195			Pozostała działalność	10.000,00	4.700,00	0,00	5.300,00
			4300		Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.700,00	0,00	5.300,00
				3000001	Wydatki bieżące	10.000,00	4.700,00	0,00	5.300,00
	852				Pomoc społeczna	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		85219			Ośrodki pomocy społecznej	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				4100651	Rozbudowa budynku MOPS WPF	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	855				Rodzina	283.501,00	0,00	85.000,00	368.501,00
		85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	283.501,00	0,00	85.000,00	368.501,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	0,00	85.000,00	335.000,00
				4100601	Oddział żłobka w Przedszkolu Nr 3	250.000,00	0,00	85.000,00	335.000,00
			6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	33.501,00	0,00	0,00	33.501,00
				4000001	Wydatek inwestycyjny	33.501,00	0,00	0,00	33.501,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.615.500,00	0,00	0,00	1.615.500,00
		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00
			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	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 3/11 do Zarządzenia Nr 91/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 05.06.2019 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3009031	Oplaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych -zasilenie przepompowni wód deszczowych WPF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				3011121	Operaty wodno-prawne	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				4100671	Telemetria	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				4101101	Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej na działce 24/100 obr.13	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				4101201	Budowa studni wraz z separatorem na sieci kanalizacji deszczowej w ul.Skalskiego	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.133.000,00	0,00	0,00	1.133.000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				3009011	Opłata 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	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
				4006421	Oświetlenie na terenie miasta	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				4007961	Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim WPF	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
				4100551	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszych (budżet obywatelski)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		90095			Pozostała działalność	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				3001511	Oplaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej do stacji ładowania pojazdów	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				4100381	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul Grunwaldzkiej WPF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 3/11 do Zarządzenia Nr 91/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 05.06.2019 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				4100391	Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych WPF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				4100541	PLAŻA MIEJSKA - doposażenie terenu o zestaw zabawowy "Statek", leżaki, drewniane siedziska na betonowym korycie rzeki po obu stronach rzeki, drewniane schody do siedzenia, podświetlenie LED-owe mostku (budżet obywatelski)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			4270		Zakup usług remontowych	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		92195			Pozostała działalność	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				4008031	Inwestycje na Faktorii	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					Suma całkowita:	35.144.727,00	1.579.900,00	1.603.700,00	35.168.527,00