

**Uchwała Nr IX/48/2015**  
**Rady Gminy Pruszcz Gdański**  
**z dnia 19 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d i lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm.) oraz art. 94, 211 i 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 23.616 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi **90.108.694 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące - 87.467.961 zł
- 2) dochody majątkowe - 2.640.733 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o 69.384 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi **111.686.837 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 74.700.218 zł
- 2) wydatki majątkowe - 36.986.619 zł.

§ 2. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 93.000 zł. Plan deficytu po zmianie wyniesie 21.578.143 zł i zostanie pokryty przychodami z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 16.400.000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.178.143 zł.

§ 3. Zmniejsza się planowane przychody budżetu gminy o kwotę 93.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu wydatków majątkowych gminy na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany wykazu dotacji celowych i podmiotowych udzielonych z budżetu gminy w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Kowalski

### Dochody budżetu gminy na rok 2015

| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą       | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|------------------|----------|------|--|-------------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                | 2        | 3    | 4  | 5                       | 6            | 7                | 8                           |
|                  |          |      |  | <b>bieżące</b>          |              |                  |                             |
|                  |          |      |  | <b>bieżące razem:</b>   |              |                  |                             |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 87 467 961,00           | 0,00         | 0,00             | 87 467 961,00               |
|                  |          |      |  | 500,00                  | 0,00         | 0,00             | 500,00                      |
| <b>majątkowe</b> |          |      |  |                         |              |                  |                             |
| 010              |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | 0,00                    | 0,00         | 23 616,00        | 23 616,00                   |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                    | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                  | 01008    |      | <b>Melioracje wodne</b>  | 0,00                    | 0,00         | 23 616,00        | 23 616,00                   |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                    | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                  |          | 6680 | Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 0,00                    | 0,00         | 23 616,00        | 23 616,00                   |
|                  |          |      |  | <b>majątkowe razem:</b> |              |                  |                             |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 617 117,00            | 0,00         | 23 616,00        | 2 640 733,00                |
|                  |          |      |  | 133 696,00              | 0,00         | 0,00             | 133 696,00                  |
| <b>Ogółem:</b>   |          |      |  | <b>90 085 078,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>23 616,00</b> | <b>90 108 694,00</b>        |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 134 196,00              | 0,00         | 0,00             | 134 196,00                  |

**Wydatki budżetu gminy na rok 2015**

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan     | Z tego:         |         |         |        |       |    |    |    |         |    |    |          |          |                   |          |          |
|-------|----------|--|----------|-----------------|---------|---------|--------|-------|----|----|----|---------|----|----|----------|----------|-------------------|----------|----------|
|       |          |  |          | Wydatki bieżące | Z tego: |         |        |       |    |    |    | z tego: |    |    |          |          | Wydatki majątkowe |          |          |
|       |          |  |          |                 | 7       | 8       | 9      | 10    | 11 | 12 | 13 | 14      | 15 | 16 | 17       | 18       |                   |          |          |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 7825025  | 625025          | 7790    | 617235  | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 7000000  | 2000000  | 0                 | 50000000 |          |
|       |          |  | 0        | 0               | 0       | 0       | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        |
|       |          |  | 23616    | 0               | 0       | 0       | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 0        | 23616    | 23616             | 0        | 0        |
|       |          |  | 7648541  | 625025          | 7790    | 617235  | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 0        | 7023616  | 2023616           | 0        | 50000000 |
|       |          |  | 2057000  | 57000           | 2000    | 55000   | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 0        | 2000000  | 2000000           | 0        | 0        |
| 01008 |          | Melioracje wodne   | 23616    | 0               | 0       | 0       | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 23616    | 23616    | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | 2080816  | 57000           | 2000    | 55000   | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 2023616  | 2023616  | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | 2000000  | 0               | 0       | 0       | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 2000000  | 2000000  | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | 23616    | 0               | 0       | 0       | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 23616    | 23616    | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | 2023616  | 0               | 0       | 0       | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 2023616  | 2023616  | 0                 | 0        |          |
| 600   |          | Transport i łączność   | 20962891 | 4609100         | 5500    | 4437500 | 166100 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 16353591 | 16353591 | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | 0        | 0               | 0       | 0       | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | -130000  | -130000  | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | 20832891 | 4609100         | 5500    | 4437500 | 166100 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 16223591 | 16223591 | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | 17079391 | 1866000         | 5500    | 1860500 | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 15213591 | 15213591 | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | -130000  | 0               | 0       | 0       | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | -130000  | -130000  | 0                 | 0        |          |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne   | 16949591 | 1866000         | 5500    | 1860500 | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 15083591 | 15083591 | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | 15213591 | 0               | 0       | 0       | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 15213591 | 15213591 | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | -130000  | 0               | 0       | 0       | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | -130000  | -130000  | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | 15083591 | 0               | 0       | 0       | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 15083591 | 15083591 | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | 1709900  | 1686200         | 1095600 | 521600  | 0      | 69000 | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 23700    | 23700    | 0                 | 0        |          |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 18000    | -18000          | 0       | -18000  | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 0        | 0        | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | 1709900  | 1686200         | 1095600 | 521600  | 0      | 69000 | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 23700    | 23700    | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | 18000    | 0               | 0       | 0       | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 0        | 0        | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | 1709900  | 1686200         | 1095600 | 503600  | 0      | 69000 | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 18000    | 18000    | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | 266500   | 249500          | 38000   | 156500  | 0      | 55000 | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 47000    | 41700    | 0                 | 0        |          |
| 75412 |          | Ochotnicze strażne pożarne   | 18000    | -18000          | 0       | -18000  | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 0        | 0        | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | 1709900  | 1686200         | 1095600 | 521600  | 0      | 69000 | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 23700    | 23700    | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | 18000    | 0               | 0       | 0       | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 0        | 0        | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | 1709900  | 1686200         | 1095600 | 503600  | 0      | 69000 | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 18000    | 18000    | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | 266500   | 249500          | 38000   | 156500  | 0      | 55000 | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 47000    | 41700    | 0                 | 0        |          |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 231500   | 176500          | 38000   | 138500  | 0      | 55000 | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 18000    | 18000    | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | 74000    | 74000           | 0       | 74000   | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 35000    | 35000    | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | -8000    | -8000           | 0       | -8000   | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 0        | 0        | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | 66000    | 66000           | 0       | 66000   | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 0        | 0        | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | 20000    | 20000           | 0       | 20000   | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 0        | 0        | 0                 | 0        |          |
| 4330  |          | Różne opłaty i składki   | -10000   | -10000          | 0       | -10000  | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 0        | 0        | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | 10000    | 10000           | 0       | 10000   | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 0        | 0        | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | 12000    | 0               | 0       | 0       | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 12000    | 12000    | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | 18000    | 0               | 0       | 0       | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 18000    | 18000    | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | 30000    | 0               | 0       | 0       | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 30000    | 30000    | 0                 | 0        |          |
| 6230  |          | Cofnięcie odwołań z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaliczonymi do sektora finansów publicznych | 18000    | 0               | 0       | 0       | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 18000    | 18000    | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | 30000    | 0               | 0       | 0       | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 30000    | 30000    | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | 0        | 0               | 0       | 0       | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 0        | 0        | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | 18000    | 0               | 0       | 0       | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 18000    | 18000    | 0                 | 0        |          |
|       |          |  | 30000    | 0               | 0       | 0       | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 30000    | 30000    | 0                 | 0        |          |

| Dział          | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                 |  |   |  |                                      |  | Z tego:                               |               |                   |                                  |   | Z tego:  |         |   |
|----------------|----------|--|--------------|-----------------|---------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|---------|---|
|                |          |  |              | 5               | 6                               | 7  | 8   | 9                                      | 10                                   | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16  | 17   | 18      |   |
|                |          |  |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednorazowe budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich należące | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetu finansowych | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |         |   |
| 801            |          | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 46998775        | 37608976                        | 29232547                                 | 22995738  | 6236809                                | 6312785                              | 2023564  | 40080                                 | 0             | 0                 | 9289799                          | 9289799   | 0  | 0       |   |
|                |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                               | 0  | 0   | 0                                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0       | 0 |
|                |          |  | zwiększenie  | 7000            | 0                               | 0  | 0   | 0                                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 7000  | 7000   | 0       | 0 |
|                |          |  | po zmianach  | 46998775        | 37608976                        | 29232547                                 | 22995738  | 6236809                                | 6312785                              | 2023564  | 40080                                 | 0             | 0                 | 0                                | 9289799   | 9289799  | 0       | 0 |
| 80101          |          | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 27682548        | 18750549                        | 17993463                                 | 14238290  | 3155193                                | 38034                                | 1278952  | 40080                                 | 0             | 0                 | 8931999                          | 8931999   | 0  | 0       |   |
|                |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                               | 0  | 0   | 0                                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0       | 0 |
|                |          |  | zwiększenie  | 7000            | 0                               | 0  | 0   | 0                                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 7000  | 7000   | 0       | 0 |
|                |          |  | po zmianach  | 27682548        | 18750549                        | 17993463                                 | 14238290  | 3155193                                | 38034                                | 1278952  | 40080                                 | 0             | 0                 | 0                                | 8931999   | 8931999  | 0       | 0 |
| 80101          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 8887500         | 0                               | 0  | 0   | 0                                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 8887500                          | 8887500   | 0  | 0       |   |
|                |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                               | 0  | 0   | 0                                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0       | 0 |
|                |          |  | zwiększenie  | 7000            | 0                               | 0  | 0   | 0                                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 7000  | 7000   | 0       | 0 |
|                |          |  | po zmianach  | 8894500         | 0                               | 0  | 0   | 0                                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 8894500   | 8894500  | 0       | 0 |
| 851            |          | Ochrona zdrowia  | przed zmianą | 896000          | 724000                          | 618500                                   | 266000  | 352500                                 | 105500                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 172000                           | 172000  | 0  | 0       |   |
|                |          |  | zmniejszenie | -105500         | -105500                         | 0  | 0   | 0                                      | -105500                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0       | 0 |
|                |          |  | zwiększenie  | 105500          | 105500                          | 45500                                    | 0   | 45500                                  | 60000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 172000  | 172000   | 0       | 0 |
|                |          |  | po zmianach  | 896000          | 724000                          | 664000                                   | 266000  | 398000                                 | 60000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 172000  | 172000   | 0       | 0 |
| 86104          |          | Przeznaczanie alkoholizmowi  | przed zmianą | 852000          | 680000                          | 574500                                   | 266000  | 308500                                 | 105500                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 172000                           | 172000  | 0  | 0       |   |
|                |          |  | zmniejszenie | -105500         | -105500                         | 0  | 0   | 0                                      | -105500                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0       | 0 |
|                |          |  | zwiększenie  | 105500          | 105500                          | 45500                                    | 0   | 45500                                  | 60000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 172000  | 172000   | 0       | 0 |
|                |          |  | po zmianach  | 852000          | 680000                          | 620000                                   | 266000  | 354000                                 | 60000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 172000  | 172000   | 0       | 0 |
| 2800           |          | Dotacje celowe z budżetu na pozostałych jednostek zaklasyfikowanych do sekcji finansów publicznych     | przed zmianą | 0               | 0                               | 0  | 0   | 0                                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0       |   |
|                |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                               | 0  | 0   | 0                                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0       | 0 |
|                |          |  | zwiększenie  | 60000           | 60000                           | 0  | 0   | 0                                      | 60000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0       | 0 |
|                |          |  | po zmianach  | 60000           | 60000                           | 0  | 0   | 0                                      | 60000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0       | 0 |
| 2810           |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji inwestycji | przed zmianą | 64960           | 64960                           | 0  | 0   | 64960                                  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0       |   |
|                |          |  | zmniejszenie | -64960          | -64960                          | 0  | 0   | 0                                      | -64960                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0       | 0 |
|                |          |  | zwiększenie  | 0               | 0                               | 0  | 0   | 0                                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0       | 0 |
|                |          |  | po zmianach  | 0               | 0                               | 0  | 0   | 0                                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0       | 0 |
| 2820           |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji inwestycji | przed zmianą | 40540           | 40540                           | 0  | 0   | 40540                                  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0       |   |
|                |          |  | zmniejszenie | -40540          | -40540                          | 0  | 0   | 0                                      | -40540                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0       | 0 |
|                |          |  | zwiększenie  | 0               | 0                               | 0  | 0   | 0                                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0       | 0 |
|                |          |  | po zmianach  | 0               | 0                               | 0  | 0   | 0                                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0       | 0 |
| 4210           |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 79500           | 79500                           | 0  | 0   | 79500                                  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0       |   |
|                |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                               | 0  | 0   | 0                                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0       | 0 |
|                |          |  | zwiększenie  | 45500           | 45500                           | 0  | 0   | 45500                                  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0       | 0 |
|                |          |  | po zmianach  | 125000          | 125000                          | 0  | 0   | 125000                                 | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0       | 0 |
| 921            |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 3825550         | 2607550                         | 437550                                   | 1800  | 435750                                 | 2170000                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 1218000                          | 1218000   | 0  | 0       |   |
|                |          |  | zmniejszenie | 30000           | 0                               | 0  | 0   | 0                                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0       | 0 |
|                |          |  | zwiększenie  | 3855550         | 2607550                         | 437550                                   | 1800  | 435750                                 | 2170000                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 1218000   | 1218000  | 0       | 0 |
|                |          |  | po zmianach  | 1655550         | 437550                          | 437550                                   | 1800  | 435750                                 | 2170000                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 1218000   | 1218000  | 0       | 0 |
| 92105          |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | przed zmianą | 1685550         | 437550                          | 437550                                   | 1800  | 435750                                 | 2170000                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 1218000                          | 1218000   | 0  | 0       |   |
|                |          |  | zmniejszenie | 30000           | 0                               | 0  | 0   | 0                                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0       | 0 |
|                |          |  | zwiększenie  | 1685550         | 437550                          | 437550                                   | 1800  | 435750                                 | 2170000                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 1218000   | 1218000  | 0       | 0 |
|                |          |  | po zmianach  | 1218000         | 437550                          | 437550                                   | 1800  | 435750                                 | 2170000                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 1218000   | 1218000  | 0       | 0 |
| 6050           |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 30000           | 0                               | 0  | 0   | 0                                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0       |   |
|                |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                               | 0  | 0   | 0                                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0       | 0 |
|                |          |  | zwiększenie  | 30000           | 0                               | 0  | 0   | 0                                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0       | 0 |
|                |          |  | po zmianach  | 1248000         | 437550                          | 437550                                   | 1800  | 435750                                 | 2170000                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 1248000   | 1248000  | 0       | 0 |
| Wydatki razem: |          |  | przed zmianą | 111756221       | 74718218                        | 57195034                                 | 31776308  | 25418726                               | 9332615                              | 7255489  | 40080                                 | 450000        | 435000            | 37038003                         | 32038003  | 0  | 5000000 |   |
|                |          |  | zmniejszenie | -253500         | -180000                         | -180000                                  | 0   | -180000                                | -105500                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | -130000   | -130000  | 0       | 0 |
|                |          |  | zwiększenie  | 184116          | 105500                          | 45500                                    | 0   | 45500                                  | 60000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 78616   | 78616  | 0       | 0 |
|                |          |  | po zmianach  | 111686837       | 74700218                        | 57222534                                 | 31776308  | 25446226                               | 9287115                              | 7255489  | 40080                                 | 450000        | 435000            | 36986619                         | 31986619  | 0  | 5000000 |   |

### Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2015

| Lp.                      | Treść  | §     | Plan              | Zmiana          | Plan po zmianie   |
|--------------------------|--|-------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1                        | 2  | 3     | 4                 | 5               | 6                 |
| 1                        | Dochody  | x     | 90 085 078        | 23 616          | 90 108 694        |
| 2                        | Wydatki  | x     | 111 756 221       | - 69 384        | 111 686 837       |
| 3                        | Wynik budżetu  | x     | - 21 671 143      | 93 000          | - 21 578 143      |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |       | <b>23 771 143</b> | <b>- 93 000</b> | <b>23 678 143</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)           | § 931 | 16 400 000        | -               | 16 400 000        |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy                  | § 950 | 7 271 143         | - 93 000        | 7 178 143         |
| 3                        | Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 100 000           | -               | 100 000           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |       | <b>2 100 000</b>  | <b>-</b>        | <b>2 100 000</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych  | § 982 | 2 000 000         | -               | 2 000 000         |
| 2                        | Udzielone pożyczki i kredyty   | § 991 | 100 000           |                 | 100 000           |

### Wydatki majątkowe gminy na rok 2015

| Lp. | Rozdz.       | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan              | z tego źródła finansowania: |                                   |   |
|-----|--------------|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
|     |              |   |                   | środki własne               | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp |
| 1   | 2            |   | 4                 | 5                           | 6                                 | 7   |
|     |              | <b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>7 023 616</b>  | <b>7 023 616</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
|     | <b>01008</b> | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>2 023 616</b>  | <b>2 023 616</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
| 1   |              | Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (ochrona przeciwpowodziowa)   | 2 000 000         | 2 000 000                   |                                   |   |
| 2   |              | Projekt techniczny budowy zbiornika retencyjnego w Rotmance   | 23 616            | 23 616                      |                                   |   |
|     | <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>5 000 000</b>  | <b>5 000 000</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
| 1   |              | Wnieście wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego  | 5 000 000         | 5 000 000                   |                                   |   |
|     |              | <b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>16 223 591</b> | <b>14 758 000</b>           | <b>1 465 591</b>                  | <b>0</b>                                      |
|     | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>1 040 000</b>  | <b>1 040 000</b>            |                                   |   |
| 1   |              | Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 r." - Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Reklcin - Juszkowo - Pruszcz Gdański ul. Zdrowa w msc. Juszkowo; Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w msc. Wiślina na dk. ok. 0,5 km; Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G Wiślina-Bogatka w zakresie budowy chodnika w msc. Wiślina | 1 040 000         | 1 040 000                   |                                   |   |
|     | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>15 083 591</b> | <b>13 618 000</b>           | <b>1 465 591</b>                  | <b>0</b>                                      |
| 1   |              | Budowa skrzyżowania ulicy Starogardzkiej z Aleją Ofiar 10 kwietnia w Borkowie   | 1 000 000         | 1 000 000                   |                                   |   |
| 2   |              | Budowa ulicy Świerkowej, Jodłowej i Modrzewiowej w Ciepłowie  | 750 000           | 750 000                     |                                   |   |
| 3   |              | Budowa ulicy Kolonia i Czeremchowej (173687G) w Jagatowie (etap I)  | 1 500 000         | 1 500 000                   |                                   |   |
| 4   |              | Budowa połączenia ulicy Sadowej w Juszkanie z ulicą Spokojną w Straszynie   | 4 615 591         | 3 150 000                   | 1 465 591                         |   |
| 5   |              | Budowa ulicy Działkowej (173151G) w Juszkanie   | 500 000           | 500 000                     |                                   |   |
| 6   |              | Budowa wiaty przystankowej przy ul. Raduńskiej w Juszkanie  | 10 000            | 10 000                      |                                   |   |
| 7   |              | Budowa ulicy Jesionowej(173443G) w Łędownie   | 470 000           | 470 000                     |                                   |   |
| 8   |              | Przebudowa ulicy Piaskowej (173225G) w Łędownie wraz z odwodnieniem   | 900 000           | 900 000                     |                                   |   |
| 9   |              | Budowa ulic w Rotmance - etap II (ul.Św. Siostry Faustyny Kowalskiej i ul. Kościelna)   | 1 263 000         | 1 263 000                   |                                   |   |
| 10  |              | Budowa chodnika przy ulicy Piłsudskiego w Rotmance od skrzyżowania z ulicą Modrzewiową do ulicy Łakowej   | 100 000           | 100 000                     |                                   |   |
| 11  |              | Budowa chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łędownie   | 210 000           | 210 000                     |                                   |   |
| 12  |              | Budowa przepustu przy ulicy Szkolnej w Łędownie (jest PT)   | 120 000           | 120 000                     |                                   |   |

| Lp.   | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan           | z tego źródła finansowania: |                                   |          | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp |
|-------|--------|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|
|       |        |  |                | środki własne               | środki pochodzące z innych źródeł | 0        |   |
| 1     | 2      | 3  | 4              | 5                           | 6                                 | 7        |   |
| 13    |        | Przebudowa drogi gminnej (173211G) Mokry Dwór-Łędowo (etap II)   | 50 000         | 50 000                      |                                   |          |   |
| 14    |        | Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie  | 500 000        | 500 000                     |                                   |          |   |
| 15    |        | Budowa ulicy Szmaragdowej w Straszynie (Osiedle Przylesie)   | 350 000        | 350 000                     |                                   |          |   |
| 16    |        | Przebudowa ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie od skrzyżowania z ulicą Pocztową do ulicy Spokojna (173474G)   | 420 000        | 420 000                     |                                   |          |   |
| 17    |        | Budowa ulicy Krysztalowej (173581G), Źrodlanej (173582G), Koralowej, Diamentowej w Wiślince (etap I)   | 1 000 000      | 1 000 000                   |                                   |          |   |
| 18    |        | Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczynie wraz z obiektem mostowym   | 500 000        | 500 000                     |                                   |          |   |
| 19    |        | Przebudowa ulicy Leśnej w Żuławce  | 50 000         | 50 000                      |                                   |          |   |
| 20    |        | Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej, Nowej, Akacjowej i Bzowej w Borkowie,   | 50 000         | 50 000                      |                                   |          |   |
| 21    |        | Projekt techniczny ulicy Nad Jarem w Juszkowie   | 20 000         | 20 000                      |                                   |          |   |
| 22    |        | Projekt techniczny ulicy Ogrodowej w Juszkowie (I etap)  | 45 000         | 45 000                      |                                   |          |   |
| 23    |        | Projekt techniczny ulicy Starosty w Łęgowie  | 35 000         | 35 000                      |                                   |          |   |
| 24    |        | Projekt techniczny ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie  | 90 000         | 90 000                      |                                   |          |   |
| 25    |        | Projekt techniczny ulicy Kasztanowej (173314G) i Łąkowej (173315G) w Przejazdowie  | 100 000        | 100 000                     |                                   |          |   |
| 26    |        | Projekt techniczny ulicy Polnej w Roszkowie  | 50 000         | 50 000                      |                                   |          |   |
| 27    |        | Projekt techniczny skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie   | 10 000         | 10 000                      |                                   |          |   |
| 28    |        | Projekt techniczny budowy ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie do skrzyżowania z ulicą Pocztową  | 30 000         | 30 000                      |                                   |          |   |
| 29    |        | Koncepcja odprowadzenia do rzeki Raduni wód z rejonu ulicy Poprzecznej, Leśnej i Drzymaty w Straszynie   | 35 000         | 35 000                      |                                   |          |   |
| 30    |        | Koncepcja budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślince wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa)  | 80 000         | 80 000                      |                                   |          |   |
| 31    |        | Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej ze Świńca do Jagatowa   | 40 000         | 40 000                      |                                   |          |   |
| 32    |        | Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej z Przejazdowa do Wiślinki   | 100 000        | 100 000                     |                                   |          |   |
| 33    |        | Projekt techniczny ulicy Młyńskiej w Żukczynie   | 60 000         | 60 000                      |                                   |          |   |
| 34    |        | Koncepcja budowy ścieżki pieszorowerowej ze Straszyna do Pruszcza Gdańskiego (etap II)   | 5 000          | 5 000                       |                                   |          |   |
| 35    |        | Budowa przepustu wraz z utwardzeniem na działce nr 400/5 przy ul. Krafcowej w Wiślince   | 20 000         | 20 000                      |                                   |          |   |
| 36    |        | Projekt techniczny budowy węzła integracyjnego przy stacji kolejowej Ciepłowo poprzez przebudowę drogi oraz budowę pięti autobusowej, parkingów dla samochodów i rowerów wraz z oświetleniem | 5 000          | 5 000                       |                                   |          |   |
| 60017 |        | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>100 000</b> | <b>100 000</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b> |   |
| 1     |        | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Krępiec (działka nr 56)   | 100 000        | 100 000                     |                                   |          |   |
|       |        | <b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>345 000</b> | <b>345 000</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b> |   |
| 70005 |        | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>345 000</b> | <b>345 000</b>              |                                   |          |   |
| 1     |        | Termomodernizacja elewacji budynku w Straszynie ul. Spacerowa 5  | 75 000         | 75 000                      |                                   |          |   |

| Lp. | Rozdz.       | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan             | z tego źródła finansowania: |                                   |   |
|-----|--------------|--|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
|     |              |  |                  | środki własne               | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp |
| 1   | 2            | 3  | 4                | 5                           | 6                                 | 7   |
|     |              |  |                  |                             |                                   |   |
| 2   |              | Budowa budynków gospodarczych Straszyn ul. Jana Pawła nr 3   | 40 000           | 40 000                      |                                   |   |
| 3   |              | Budowa budynków gospodarczych Straszyn ul. Spacerowa 5   | 30 000           | 30 000                      |                                   |   |
| 4   |              | Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów   | 200 000          | 200 000                     |                                   |   |
|     |              | <b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>132 400</b>   | <b>132 400</b>              |                                   |   |
|     | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>   | <b>132 400</b>   | <b>132 400</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
| 1   |              | Zakupy inwestycyjne - samochód osobowy   | 85 400           | 85 400                      |                                   |   |
| 2   |              | Zakupy inwestycyjne - informatyzacja   | 10 000           | 10 000                      |                                   |   |
| 3   |              | Projekt techniczny budowy centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie   | 37 000           | 37 000                      |                                   |   |
|     |              | <b>DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE</b>  | <b>41 700</b>    | <b>41 700</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
|     |              | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>35 000</b>    | <b>35 000</b>               |                                   |   |
| 1   |              | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie na dofinansowanie zakupu sprzętu                                     | 30 000           | 30 000                      |                                   |   |
| 2   |              | hydraulicznego ratownictwa drogowego   | 5 000            | 5 000                       |                                   |   |
|     |              | Zakupy inwestycyjne - OSP Jagatowo   | 6 700            | 6 700                       |                                   |   |
|     | <b>75416</b> | <b>Straż Gminna</b>  | <b>6 700</b>     | <b>6 700</b>                |                                   |   |
| 1   |              | Zakupy inwestycyjne  | 6 700            | 6 700                       |                                   |   |
|     |              | <b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>9 296 799</b> | <b>9 296 799</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
|     |              | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>8 938 999</b> | <b>8 938 999</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
| 1   |              | Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgowie o część dydaktyczną, zespół żywieniowy wraz z modernizacją boiska sportowego                 | 4 732 500        | 4 732 500                   |                                   |   |
| 2   |              | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną  | 1 000 000        | 1 000 000                   |                                   |   |
| 3   |              | Rozbudowa Zespołu Szkół w Rotmance o część dydaktyczną   | 3 000 000        | 3 000 000                   |                                   |   |
| 4   |              | Zespół Szkół w Łęgowie - zakup maszyny czyszczącej   | 9 000            | 9 000                       |                                   |   |
| 6   |              | Szkoła Podstawowa w Wojanowie - zakup maszyny czyszczącej  | 9 000            | 9 000                       |                                   |   |
| 7   |              | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup odśnieżarki i kserokopiarki   | 12 000           | 12 000                      |                                   |   |
| 8   |              | Szkoła Podstawowa w Wiślinie - zakup kserokopiarki   | 6 000            | 6 000                       |                                   |   |
| 9   |              | Szkoła Podstawowa w Wiślinie - zakup kosiarki  | 8 499            | 8 499                       |                                   |   |
| 10  |              | Przebudowa istniejących pomieszczeń w przyziemiu budynku szkoły w Łęgowie z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne (i.b.) | 155 000          | 155 000                     |                                   |   |
| 11  |              | Budowa oświetlenia boiska sportowego przy szkole w Straszynie (i.b.)   | 7 000            | 7 000                       |                                   |   |
|     |              | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>29 800</b>    | <b>29 800</b>               |                                   |   |
| 1   |              | Szkoła Podstawowa w Wiślinie - modernizacja układu wentylacyjnego w kuchni   | 25 000           | 25 000                      |                                   |   |
| 2   |              | Zespół Szkół w Rotmance - zakup chłodzi gastronomicznej  | 4 800            | 4 800                       |                                   |   |
|     |              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>328 000</b>   | <b>328 000</b>              |                                   |   |
| 1   |              | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup busa do transportu uczniów  | 164 000          | 164 000                     |                                   |   |
| 2   |              | Zespół Szkół w Rotmance - zakup busa do transportu uczniów   | 164 000          | 164 000                     |                                   |   |
|     |              | <b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>172 000</b>   | <b>172 000</b>              |                                   |   |



| Lp. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan             | z tego źródła finansowania: |                                   |   |  |
|-----|--------|---|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|--|
|     |        |   |                  | środki własne               | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp |  |
| 1   | 2      | 3   | 4                | 5                           | 6                                 | 7   |  |
|     |        |   |                  |                             |                                   |   |  |
|     | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 172 000          | 172 000                     |                                   |   |  |
| 1   |        | Budowa świetlicy wiejskiej w Będzieszynie   | 172 000          | 172 000                     |                                   |   |  |
|     |        | <b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 604 063</b> | <b>1 604 063</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |  |
|     | 90002  | Gospodarka odpadami   | 400 000          | 400 000                     | 0                                 | 0   |  |
| 1   |        | Budowy stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych   | 400 000          | 400 000                     |                                   |   |  |
|     | 90003  | Oczyszczalnie miast i wsi   | 180 000          | 180 000                     |                                   |   |  |
| 1   |        | Zakup samochodu (dla pracowników terenowych w Referacie Gospodarki Komunalnej)  | 120 000          | 120 000                     |                                   |   |  |
| 2   |        | Zakup odśnieżarek (2 sztuki)  | 60 000           | 60 000                      |                                   |   |  |
|     | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 89 000           | 89 000                      | 0                                 | 0   |  |
| 1   |        | Projekt techniczny rewitalizacji parku w Wojanowie  | 15 000           | 15 000                      |                                   |   |  |
| 2   |        | Projekt techniczny rewitalizacji parku w Będzieszynie   | 15 000           | 15 000                      |                                   |   |  |
| 3   |        | Rewitalizacja parku w Bogatce   | 50 000           | 50 000                      |                                   |   |  |
| 4   |        | Kwiecista Gmina - zakupy inwestycyjne   | 9 000            | 9 000                       |                                   |   |  |
|     | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 644 000          | 644 000                     | 0                                 | 0   |  |
| 1   |        | Budowa oświetlenia ulicy Kolonia i Czeremchowej (173687G) w Jagatowie (etap I)  | 70 000           | 70 000                      |                                   |   |  |
| 2   |        | Budowa oświetlenia ulic w Rotmance - etap II (ul.Św. Siostry Faustyny Kowalskiej i ul. Kościelna)   | 120 000          | 120 000                     |                                   |   |  |
| 3   |        | Budowa oświetlenia chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie  | 50 000           | 50 000                      |                                   |   |  |
| 4   |        | Budowa oświetlenia chodnika przy ulicy Bocznej w Straszynie (etap I) - od strony Straszyna  | 200 000          | 200 000                     |                                   |   |  |
| 5   |        | Budowa oświetlenia ulicy Szkolnej w Wiślicze (etap II)  | 84 000           | 84 000                      |                                   |   |  |
| 6   |        | Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Juszkowie (etap II) - od strony torów   | 45 000           | 45 000                      |                                   |   |  |
| 7   |        | Rozbudowa instalacji i oświetleniowej i monitoringu placu zabaw w Rotmance (etap II)  | 20 000           | 20 000                      |                                   |   |  |
| 8   |        | Budowa oświetlenia skrzyżowania ulicy Sobieszewskiej i Osiedlowej w msc. Wiślinka   | 5 000            | 5 000                       |                                   |   |  |
| 9   |        | PT oświetlenia ulicy Leśnej w Żuławce   | 15 000           | 15 000                      |                                   |   |  |
| 10  |        | PT oświetlenia ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy  | 15 000           | 15 000                      |                                   |   |  |
| 11  |        | PT usunięcia kolizji energetycznej z drogą w msc. Ciepłowo ul. Długa  | 5 000            | 5 000                       |                                   |   |  |
| 12  |        | PT rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego ulicy Ogrodowej w Rokitnicy   | 7 500            | 7 500                       |                                   |   |  |
| 13  |        | PT rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego ulicy Kwiatowej w Żuławie   | 7 500            | 7 500                       |                                   |   |  |
|     | 90095  | Pozostała działalność   | 291 063          | 291 063                     |                                   |   |  |
| 1   |        | Kojec dla psów (nowy PSZOK)   | 8 000            | 8 000                       |                                   |   |  |
| 2   |        | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie m.in. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacji solarów oraz usuwania pokrycia dachowego wykonanego z azbestu | 283 063          | 283 063                     |                                   |   |  |

| Lp. | Rozdz.       | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan              | z tego źródła finansowania: |                                   |   |  |
|-----|--------------|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|--|
|     |              |  |                   | środki własne               | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp |  |
| 1   | 2            | 3  | 4                 | 5                           | 6                                 | 7   |  |
|     |              | <b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>              | <b>1 248 000</b>  | <b>1 248 000</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |  |
|     | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                            | <b>1 248 000</b>  | <b>1 248 000</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |  |
| 1   |              | Ogrodzenie świetlicy w Żuławce   | 18 000            | 18 000                      |                                   |   |  |
| 2   |              | Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny     | 1 230 000         | 1 230 000                   |                                   |   |  |
|     |              | <b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>                                      | <b>899 450</b>    | <b>899 450</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |  |
|     | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>104 450</b>    | <b>104 450</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |  |
| 1   |              | Budowa placu zabaw w Przejazdowie przy ul. Jesionowej                  | 58 000            | 58 000                      |                                   |   |  |
| 2   |              | Budowa placu zabaw w Żukczynie przy ul. Gdańskiej (etap II)            | 141 000           | 141 000                     |                                   |   |  |
| 3   |              | Budowa placu zabaw w Wiślicze przy ul. Szkolnej                        | 70 000            | 70 000                      |                                   |   |  |
| 4   |              | Budowa placu zabaw w Juszkowie przy ul. Ogrodowej (etap II)            | 23 000            | 23 000                      |                                   |   |  |
| 5   |              | Ogrodzenie placu zabaw w Przejazdowie ul. Długa                        | 110 000           | 110 000                     |                                   |   |  |
| 6   |              | Rozbudowa placu zabaw w Żuławie ul. Lipowa                             | 325 000           | 325 000                     |                                   |   |  |
| 7   |              | Budowa placu zabaw i skateparku w Rotmance przy ulicy Sportowej        | 6 000             | 6 000                       |                                   |   |  |
| 8   |              | Projekt techniczny placu zabaw w Ciepłowie ul. Lotnicza                | 6 000             | 6 000                       |                                   |   |  |
| 9   |              | Projekt techniczny placu zabaw w Goszynie ul. Derdowskiego             | 6 000             | 6 000                       |                                   |   |  |
| 10  |              | Projekt techniczny plac zabaw w Bogatce                                | 6 000             | 6 000                       |                                   |   |  |
| 11  |              | Projekt techniczny placu rekreacji w Rekcinie (przy stawach)           | 15 000            | 15 000                      |                                   |   |  |
| 12  |              | Wyposażenie placu zabaw w Dziewięciu Wiórkach w urzędzenia rekreacyjne | 23 000            | 23 000                      |                                   |   |  |
| 13  |              | Budowa ogrodzenia (piłkopolu) boiska sportowego w Łędowie              | 12 000            | 12 000                      |                                   |   |  |
|     |              | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>36 986 619</b> | <b>35 521 028</b>           | <b>1 465 591</b>                  | <b>0</b>                                      |  |

**Dotacje celowe i podmiotowe udzielone z budżetu gminy w roku 2015**

| Lp.  | Jednostka   | Dotacje        |   | Dział            | Rodzział |
|--|---|----------------|---|------------------|----------|
|  |   | celowa         |   |                  |          |
|  |   | kwota          | zakres  |                  |          |
| <b>I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>        |   |                |   |                  |          |
| <b>a.</b>  | <b>dotacje podmiotowe</b>   | x              | x   | x                | x        |
| 1  | Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański  | x              | x   | 921              | 92109    |
| 2  | Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"   | x              | x   | 921              | 92114    |
| <b>b.</b>  | <b>dotacje celowe</b>   | 60 000         | x   | x                | x        |
| 1  | Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański  | 60 000         | dofinansowanie prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pruszcz Gdański | 851              | 85154    |
| <b>II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |   |                |   |                  |          |
| <b>a.</b>  | <b>dotacje podmiotowe</b>   | x              |   | x                | x        |
| 1  | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola)   | x              | x   | 801              | 80104    |
| 2  | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (punkty przedszkolne)   | x              | x   | 801              | 80106    |
| 4  | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego) | x              | x   | 801              | 80149    |
| 4  | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)   | x              | x   | 854              | 85404    |
| <b>b.</b>  | <b>dotacje celowe</b>   | 842 493        | x   | x                | x        |
| 1  | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wislinie   | 30 000         | dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego                                | 754              | 75412    |
| 3  | Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 105 000        | specjalistyczne usługi opiekuńcze (autyzm)  | 852              | 85228    |
| 4  | Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 306 180        | opieka nad dziećmi do lat 3 (żłobki)  | 853              | 85305    |
| 5  | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych     | 18 250         | opieka nad dziećmi do lat 3 (dzienne opiekuńcze)  | 853              | 85307    |
| 6  | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 283 063        | dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej                | 900              | 90095    |
| 7  | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 100 000        | prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych  | 921              | 92120    |
| <b>OGÓŁEM</b>  |   | <b>902 493</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>         | <b>x</b> |
|  |   |                |   | <b>8 493 491</b> | <b>x</b> |

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na rok 2015**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                       | DOCHODY           |           |                 | WYDATKI           |           |                 |
|-------|----------|--|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------|
|       |          |  | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
| 801   | 80101    | Oświata i wychowanie                   | 1 478 904,00      | 64 710,00 | 1 543 614,00    | 1 478 904,00      | 64 710,00 | 1 543 614,00    |
|       |          | Szkoły podstawowe                      | 216 700,00        | 61 510,00 | 278 210,00      | 215 470,00        | 62 740,00 | 278 210,00      |
|       |          | Zespół Szkół w Łęgowie                 | 22 800,00         |           | 22 800,00       | 22 800,00         |           | 22 800,00       |
|       |          | Zespół Szkół w Straszynie              | 51 500,00         | 61 260,00 | 112 760,00      | 51 500,00         | 61 260,00 | 112 760,00      |
|       |          | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie | 40 000,00         |           | 40 000,00       | 38 770,00         | 1 230,00  | 40 000,00       |
|       |          | Zespół Szkół w Rotmance                | 88 000,00         | 250,00    | 88 250,00       | 88 000,00         | 250,00    | 88 250,00       |
|       |          | Szkoła Podstawowa w Wiślicie           | 14 400,00         |           | 14 400,00       | 14 400,00         |           | 14 400,00       |
|       | 80110    | Gimnazja                               | 9 400,00          | -         | 9 400,00        | 9 400,00          | -         | 9 400,00        |
|       |          | Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie     | 9 400,00          |           | 9 400,00        | 9 400,00          |           | 9 400,00        |
|       | 80148    | Stołówki i świetlice szkolne           | 1 184 624,00      | -         | 1 184 624,00    | 1 184 624,00      | -         | 1 184 624,00    |
|       |          | Zespół Szkół w Łęgowie                 | 136 000,00        |           | 136 000,00      | 136 000,00        |           | 136 000,00      |
|       |          | Zespół Szkół w Straszynie              | 339 194,00        |           | 339 194,00      | 339 194,00        |           | 339 194,00      |
|       |          | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie | 226 150,00        |           | 226 150,00      | 226 150,00        |           | 226 150,00      |
|       |          | Zespół Szkół w Rotmance                | 185 000,00        |           | 185 000,00      | 185 000,00        |           | 185 000,00      |
|       |          | Szkoła Podstawowa w Wojanowie          | 81 701,00         |           | 81 701,00       | 81 701,00         |           | 81 701,00       |
|       |          | Szkoła Podstawowa w Wiślicie           | 99 209,00         |           | 99 209,00       | 99 209,00         |           | 99 209,00       |
|       |          | Szkoła Podstawowa w Wiślicie           | 97 920,00         |           | 97 920,00       | 97 920,00         |           | 97 920,00       |
|       |          | Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie     | 19 450,00         |           | 19 450,00       | 19 450,00         |           | 19 450,00       |
|       | 80195    | Pozostała działalność                  | 68 180,00         | 3 200,00  | 71 380,00       | 69 410,00         | 1 970,00  | 71 380,00       |
|       |          | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie | -                 | 3 200,00  | 3 200,00        | 1 230,00          | 1 970,00  | 3 200,00        |
|       |          | Zespół Szkół w Rotmance                | 22 000,00         |           | 22 000,00       | 22 000,00         |           | 22 000,00       |
|       |          | Szkoła Podstawowa w Wiślicie           | 5 580,00          |           | 5 580,00        | 5 580,00          |           | 5 580,00        |
|       |          | Szkoła Podstawowa w Wiślicie           | 15 600,00         |           | 15 600,00       | 15 600,00         |           | 15 600,00       |
|       |          | Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie     | 25 000,00         |           | 25 000,00       | 25 000,00         |           | 25 000,00       |

## UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1 ) dotyczą m.in.:

- rozliczenie wydatków niewygasających z roku ubiegłego (+)23.616 zł,

Zmiany w planie wydatków (załącznik nr 2) obejmują m.in.:

### **Dział 010 Rolnictwo i melioracje**

- wprowadzenie (z wydatków niewygasających) kwoty 23.616 zł na zadanie: Projekt techniczny budowy zbiornika retencyjnego e Rotmance

### **Dział 600 Transport i łączność**

- zmniejszenie (po przetargu) o 30.000 zł planu wydatków na zadanie: *Przebudowa ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie do skrzyżowania z ulicą Poczтовую do ulicy Spokojnej (173474G),*
- zmniejszenie (po przetargu) o 20.000 zł planu wydatków na zadanie: *Projekt techniczny ulicy Nad Jarem w Juszkwie,*
- zmniejszenie (po przetargu) o 15.000 zł planu wydatków na zadanie: *Projekt techniczny ulicy Starosty w Łęgowie,*
- zmniejszenie (po przetargu) o 60.000 zł planu wydatków na zadanie: *Projekt techniczny ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie,*
- zmniejszenie (po przetargu) o 10.000 zł planu wydatków na zadanie: *Projekt techniczny budowy ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie do skrzyżowania z ulicą Poczтовую,*
- wprowadzenie planu wydatków w kwocie 5.000 zł na zadanie: *Projekt techniczny budowy węzła integracyjnego przy stacji kolejowej Ciepłowo poprzez przebudowę drogi oraz budowę pętli autobusowej, parkingów dla samochodów i rowerów wraz z oświetleniem i wprowadzenie zadania do WPF (rok 2015- 5.000 zł; rok 2016- 35.000 zł)*

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- zwiększenie o 18.000 zł planu wydatków na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do akcji ratowniczych,

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- zmniejszenie o 155.000 zł planu wydatków na zadanie: *Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgowie o część dydaktyczną, zespół żywieniowy wraz z modernizacją boiska sportowego,*
- zwiększenie o 155.000 zł planu wydatków inwestycyjnych Zespołu Szkół w Łęgowie na zadanie: *Przebudowa istniejących pomieszczeń w przyziemiu budynku szkoły w Łęgowie z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne,*
- zwiększenie o 7.000 zł planu wydatków inwestycyjnych Zespołu Szkół w Straszynie na zadanie: *Budowa oświetlenia boiska sportowego przy szkole w Straszynie (w roku 2015 wykonanie projektu),*

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

- wykreślenie planu dotacji w kwocie 105.500 zł na realizację zadania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży zleconego do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom (rezygnacja oferenta),
- zwiększenie o 45.500 zł planu wydatków bieżących na działalność punktów opiekuńczo wychowawczych w świetlicach gminnych,
- wprowadzenie planu wydatków w kwocie 60.000 zł na dotację celową na wydatki bieżące dla Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański na realizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pruszcz Gdański (m.in. w stacji wodnej w Wiślinie).

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- Zwiększenie o 30.000 zł planu wydatków na zadanie: *Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny (nadzór inwestorski, opłaty przyłączeniowe),*

SPORZĄDZIŁ:

SKARBENIK GMINY

*Mirosława Lica*

WNIOSKODAWCA:

WÓJT

*Magdalena Kołodziejczak*