

**Uchwała Nr XV/112/2015
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 18 grudnia 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 (Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 94, 211 i 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 1.175.987 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi **95.050.615 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące - 92.331.562 zł
- 2) dochody majątkowe - 2.719.053 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o 5.405.620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi **109.138.779 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 76.167.731 zł
- 2) wydatki majątkowe - 32.971.048 zł.

§ 2. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 6.581.607 zł. Plan deficytu po zmianie wyniesie 14.088.164 zł i zostanie pokryty przychodami z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 8.000.000 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 6.088.164 zł.

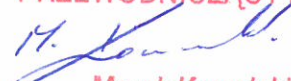
§ 3. Zmniejsza się planowane przychody budżetu gminy o kwotę 6.581.607 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 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 5.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Kowalski

Dochody budżetu gminy na rok 2015

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Gminy Pruszcz Gdański
Nr XV/112/2015 z dnia 18.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 172 068,00	-400 000,00	1 200 000,00	52 972 068,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 496 942,00	-400 000,00	400 000,00	16 496 942,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	12 500 000,00	0,00	400 000,00	12 900 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 300 000,00	-300 000,00	0,00	3 000 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 452 649,00	0,00	800 000,00	8 252 649,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,00	800 000,00	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	22 236 945,00	0,00	375 987,00	22 612 932,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 923 824,00	0,00	251 833,00	22 175 657,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 923 824,00	0,00	251 833,00	22 175 657,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	124 154,00	124 154,00
			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

2750	Środki na uzupełnienie dochodów min	0,00	0,00	124 154,00	124 154,00
	bieżące razem:	91 155 575,00	-400 000,00	1 575 987,00	92 331 562,00
	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	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	2 719 053,00	0,00	0,00	2 719 053,00
	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	184 185,00	0,00	0,00	184 185,00
	Ogółem:	93 874 628,00	-400 000,00	1 575 987,00	95 050 615,00
	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	201 405,00	0,00	0,00	201 405,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji -	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 022 984,00	7 022 984,00	7 318,00	695 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 616,00	2 023 616,00	0,00	5 000 000,00	
				zmniejszenie	-2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 574 000,00	-1 974 000,00	0,00	-600 000,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	7 022 984,00	7 022 984,00	7 318,00	695 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 616,00	2 023 616,00	0,00	4 400 000,00	
				zmniejszenie	-1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 974 000,00	-1 974 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	87 616,00	87 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 616,00	87 616,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 974 000,00	-1 974 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	
				zmniejszenie	-516 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516 620,00	-491 120,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	19 292 982,00	19 292 982,00	5 500,00	4 437 500,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 292 982,00	14 683 802,00	14 683 802,00	4 600 000,00	
				zmniejszenie	-516 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516 620,00	-491 120,00	0,00	0,00
6300			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi na cele inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	18 776 282,00	18 776 282,00	4 417 500,00	4 417 500,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 776 282,00	14 182 682,00	14 182 682,00	4 600 000,00	
				zmniejszenie	-76 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 120,00	-76 120,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	
				zmniejszenie	-440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 500,00	-415 000,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 223 182,00	15 223 182,00	1 840 500,00	1 840 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 223 182,00	13 382 682,00	13 382 682,00	1 840 500,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:				
					5	6	7			8			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
630	63003	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 797 662,00	13 797 662,00	0,00	13 797 662,00	0,00	13 797 662,00	0,00	13 797 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 797 662,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-415 000,00	-415 000,00	0,00	-415 000,00	0,00	-415 000,00	0,00	-415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka		13 382 662,00	13 382 662,00	0,00	13 382 662,00	0,00	13 382 662,00	0,00	13 382 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 382 662,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	4300	Zakup usług pocztowych	577 000,00	577 000,00	0,00	577 000,00	0,00	577 000,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Plany zagospodarowania przystankowego		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	4300	Zakup usług pocztowych	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 363 512,00	6 185 112,00	5 843 612,00	4 444 900,00	1 398 712,00	0,00	1 398 712,00	0,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		6 363 512,00	6 185 112,00	5 843 612,00	4 444 900,00	1 398 712,00	0,00	1 398 712,00	0,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		362 200,00	362 200,00	0,00	362 200,00	0,00	362 200,00	0,00	362 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 200,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	4300	Zakup usług pocztowych	361 200,00	361 200,00	0,00	361 200,00	0,00	361 200,00	0,00	361 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 200,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	164 200,00	164 200,00	0,00	164 200,00	0,00	164 200,00	0,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		699 000,00	699 000,00	0,00	699 000,00	0,00	699 000,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-178 000,00	-178 000,00	0,00	-178 000,00	0,00	-178 000,00	0,00	-178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	4300	Zakup usług pocztowych	521 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	8110		Odsinki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	przed zmianą	3 501 487,00	3 501 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 935 000,00	-1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 566 487,00	1 566 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 390 683,00	2 390 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 935 000,00	-1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 683,00	455 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 683 001,00	5 071 938,00	5 068 438,00	120 730,00	4 947 708,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 611 063,00	1 611 063,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 682 001,00	5 071 938,00	5 068 438,00	120 730,00	4 947 908,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 063,00	1 611 063,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	406 957,00	226 957,00	223 957,00	89 890,00	134 067,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 957,00	227 957,00	224 957,00	89 890,00	135 067,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	351 906,00	262 906,00	262 906,00	5 205,00	257 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 906,00	262 906,00	262 906,00	5 205,00	257 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 666,00	120 666,00	0,00	0,00	120 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 866,00	119 866,00	119 866,00	0,00	119 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydatki majątkowe		z tego:		
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
921	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132 635,00	132 635,00	0,00	132 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 335,00	132 335,00	0,00	132 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 937 600,00	2 670 600,00	470 600,00	3 800,00	466 800,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	3 800,00	468 400,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 939 200,00	2 672 200,00	472 200,00	3 800,00	468 400,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 737 600,00	470 600,00	470 600,00	3 800,00	466 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	3 800,00	468 400,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 739 200,00	472 200,00	472 200,00	3 800,00	468 400,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	
926	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	125 246,00	125 246,00	125 246,00	0,00	125 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 846,00	126 846,00	126 846,00	0,00	126 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 156 701,00	237 251,00	233 702,00	79 514,00	154 186,00	0,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 450,00	919 450,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 156 201,00	236 751,00	233 202,00	79 514,00	153 686,00	0,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 450,00	919 450,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 071 450,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 450,00	919 450,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 070 950,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 450,00	919 450,00	0,00	0,00	
92695			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Wydatki razem:	przed zmianą	114 544 399,00	78 508 231,00	58 266 497,00	32 137 393,00	26 129 104,00	9 029 115,00	10 473 539,00	40 080,00	264 000,00	36 036 168,00	31 036 168,00	31 036 168,00	31 036 168,00	0,00	5 000 000,00		
				zmniejszenie	-5 408 220,00	-2 343 100,00	-2 165 100,00	-5 500,00	-2 159 600,00	0,00	0,00	-98 000,00	-80 000,00	-3 065 120,00	-2 465 120,00	-2 465 120,00	-2 465 120,00	0,00	-600 000,00		
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	109 138 779,00	76 167 731,00	56 103 997,00	32 131 893,00	23 972 104,00	9 029 115,00	10 473 539,00	40 080,00	166 000,00	355 000,00	32 971 048,00	28 571 048,00	28 571 048,00	0,00	4 400 000,00		

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2015

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	x	93 874 628	1 175 987	95 050 615
2	Wydatki	x	114 544 399	- 5 405 620	109 138 779
3	Wynik budżetu	x	- 20 669 771	6 581 607	- 14 088 164
Przychody ogółem:			22 694 571	- 6 581 607	16 112 964
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	16 000 000	- 8 000 000	8 000 000
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 515 571	1 418 393	7 933 964
3	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	179 000	-	179 000
Rozchody ogółem:			2 024 800	-	2 024 800
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000	-	2 000 000
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	24 800		24 800

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 up
1	2	3	4	5	6	7
		DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 449 616	4 449 616	0	0
	01008	Melioracje wodne	49 616	49 616	0	0
1		Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (ochrona przeciwpowodziowa)	26 000	26 000		
2		Projekt techniczny budowy zbiornika retencyjnego w Rotmance	23 616	23 616		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 400 000	4 400 000	0	0
1		Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatacja, na podwyższenie kapitału zakładowego	4 400 000	4 400 000		
		DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 192 682	12 684 880	1 507 802	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	640 000	640 000		
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 Rekcin - Juszkowo - Pruszcz Gdański ul. Zdrowa w msc. Juszkowo; Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w msc. Wiślina na dł. ok. 0,5 km; Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G Wiślina-Bogatka w zakresie budowy chodnika w msc. Wiślina	640 000	640 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	13 382 682	11 874 880	1 507 802	0
1		Budowa skrzyżowania ulicy Starogardzkiej z Aleją Ofiar 10 kwietnia w Borkowie	850 000	850 000		
2		Budowa ulicy Świerkowej, Jodłowej i Modrzewiowej w Ciepłowie	735 000	735 000		
3		Budowa ulicy Kolonia i Czeremchowej (173687G) w Jagatowie (etap I)	1 983 880	1 983 880		
4		Budowa połączenia ulicy Sadowej w Juszkanie z ulicą Spokojną w Straszynie	4 486 802	2 979 000	1 507 802	
5		Budowa ulicy Działkowej (173151G) w Juszkanie	710 000	710 000		
6		Budowa wiaty przystankowej przy ul. Raduńskiej w Juszkanie	10 000	10 000		
7		Budowa ulicy Jesionowej(173443G) w Łętowie	470 000	470 000		
8		Przebudowa ulicy Piaskowej (173225G) w Łętowie wraz z odwodnieniem	330 000	330 000		
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	95 000	95 000		
11		Budowa chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łętowie	210 000	210 000		
12		Budowa przepustu przy ulicy Szkolnej w Łętowie (jest PT)	100 000	100 000		
13		Przebudowa drogi gminnej (173211G) Mokry Dwór-Łętowo (etap II)	50 000	50 000		

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
14		Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie	50 000	50 000		
15		Budowa ulicy Szmargdowej w Straszynie (Osiedle Przylesie)	350 000	350 000		
16		Przebudowa ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie od skrzyżowania z ulica Pocztową do ulicy Spokołna (173474G)	420 000	420 000		
17		Budowa ulicy Kryształowej (173581G), Zrodlanej (173582G), Koralowej, Diamentowej w Wiślicie (etap I)	490 000	490 000		
18		Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczynie wraz z obiektem mostowym	60 000	60 000		
19		Przebudowa ulicy Leśnej w Żuławce	40 000	40 000		
20		Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej, Nowej, Akacjowej i Bzowej w Borkowie,	50 000	50 000		
21		Projekt techniczny ulicy Nad Jarem w Juszkwowie	20 000	20 000		
22		Projekt techniczny ulicy Ogrodowej w Juszkwowie (1 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	20 000	20 000		
26		Projekt techniczny ulicy Polnej w Roszkowie	20 000	20 000		
27		Projekt techniczny skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie	15 000	15 000		
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 Drzymały w Straszynie	35 000	35 000		
30		Koncepcja budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślicie wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa)	50 000	50 000		
31		Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej ze Świńca do Jagatowa	40 000	40 000		
32		Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej z Przejazdowa do Wiślinki	10 000	10 000		
33		Koncepcja budowy ulicy Czeremchowej i Młyńskiej w Żukczynie	15 000	15 000		
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. Krańcowej w Wiślicie	12 000	12 000		
36		Projekt techniczny budowy węzła integracyjnego przy stacji kolejowej Ciepłowo poprzez przebudowę drogi oraz budowę pętli autobusowej, parkingów dla samochodów i rowerów wraz z oświetleniem	30 000	30 000		
37		Budowa ścieżki pieszorowerowej wzdłuż ulicy Przemysłowej w Ciepłowie	115 000	115 000		
38		Budowa wiaty przystankowej w Łęgowie ul. Spacerowa	15 000	15 000		
39		Budowa wiaty przystankowej w Rusocinie ul. Gdańska	10 000	10 000		
40		Budowa wiaty przystankowej w Juszkwowie ul. Raduńska	10 000	10 000		
41		Budowa wiaty przystankowej w Straszynie ul. Starogardzka	7 000	7 000		
1	60017	Drogi wewnętrzne Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Krepiec (działka nr 56)	170 000	170 000	0	0
			170 000	170 000		

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		4	5	6	7
		3				
		DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	252 000	252 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 000	252 000		
1		Modernizacja budynku gospodarczego w Straszynie przy ul. Spacerowej nr 5	36 000	36 000		
2		Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów	200 000	200 000		
3		Projekt techniczny instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w lokalach budynku mieszkalnego w Straszynie przy ul. Jana Pawła II nr 3	16 000	16 000		
		DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 400	178 400	0	0
	75023	Urzędy gmin	122 400	122 400	0	0
1		Zakupy inwestycyjne - samochód osobowy	85 400	85 400		
2		Projekt techniczny budowy centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie	37 000	37 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000	56 000	0	0
1		Urządzenia reklamujące gminę (witacze)	56 000	56 000		
		DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	55 700	55 700	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 000	14 000		
1		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu środków trwałych (samochodu służbowego i urządzeń biurowych) dla KPP w Pruszczu Gdańskim	14 000	14 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000	35 000		
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		
	75416	Straż Gminna	6 700	6 700		
1		Zakupy inwestycyjne	6 700	6 700		
		DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 873 137	9 303 137	570 000	0
	80101	Szkoły podstawowe	9 355 969	8 785 969	570 000	0
1		Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgowie o część dydaktyczną, zespół żywieniowy wraz z modernizacją boiska sportowego	4 572 500	4 572 500		
2		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną	1 570 000	1 000 000	570 000	
3		Rozbudowa Zespołu Szkół w Rotmance o część dydaktyczną	3 000 000	3 000 000		
4		Zespół Szkół w Łęgowie - zakup maszyny czyszczącej	10 600	10 600		
5		Szkoła Podstawowa w Wojanowie - zakup maszyny czyszczącej	9 000	9 000		
6		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup odśnieżarki i kserokopiarki	7 370	7 370		
7		Szkoła Podstawowa w Wiślinie - zakup kserokopiarki	6 000	6 000		
8		Szkoła Podstawowa w Wiślinie - zakup kosiarzki	8 499	8 499		
9		Przebudowa istniejących pomieszczeń w przyziemiu budynku szkoły w Łęgowie z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne (i.b.)	155 000	155 000		
10		Budowa oświetlenia boiska sportowego przy szkole w Straszynie (i.b.)	7 000	7 000		
11		Instalacja systemu klimatyzacji w pomieszczeniach szkoły w Wiślinie (i.b.)	10 000	10 000		

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
	80104	Przedszkola	150 000	150 000		
1		Budowa przedszkola (4-oddziałowego) w Borkowie przy ul. Akacjowej 2	100 000	100 000		
2		Budowa przedszkola (8-oddziałowego) w Straszynie ul. Pocztowa	50 000	50 000		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 168	39 168		
1		Szkoła Podstawowa w Wiślinie - modernizacja układu wentylacyjnego w kuchni	25 000	25 000		
2		Zespół Szkół w Rotmance - zakup chłodzi gastronomicznej	4 668	4 668		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup kuchni elektrycznej do stołówki	9 500	9 500		
	80195	Pozostała działalność	328 000	328 000		
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		
		DZIAŁ. 851 OCHRONA ZDROWIA	172 000	172 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 000	172 000		
1		Budowa świetlicy wiejskiej w Będzieszynie	172 000	172 000		
		DZIAŁ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 611 063	1 611 063	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	400 000	400 000	0	0
1		Budowy stacji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Będzieszynie	310 000	310 000		
2		Zakupy inwestycyjne - ciągnik z wyposażeniem	78 000	78 000		
3		Zakupy inwestycyjne - wyposażenie stanowisk pracy w kserokopiarkę	12 000	12 000		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000	180 000		
1		Zakup samochodu (dla pracowników terenowych w Referacie Gospodarki Komunalnej)	120 000	120 000		
2		Zakupy inwestycyjne - ciągnik z wyposażeniem	60 000	60 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 000	89 000	0	0
1		Rewitalizacja parków podworskich na terenie gminy Pruszcz Gdański w Wojanowie (nr działki 343/16 obręb Juszkowo) i w Będzieszynie (nr działki 354/20 obręb Juszkowo) - etap I	30 000	30 000		
2		Rewitalizacja parku w Bogatce	50 000	50 000		
3		Kwiecista Gmina - zakupy inwestycyjne	9 000	9 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 000	659 000	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	136 000	136 000		
5		Budowa oświetlenia ulicy Szkolnej w Wiślinie (etap II)	65 500	65 500		
6		Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Juszkowie (etap II) - od strony torów	35 000	35 000		
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		

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
10		PT oświetlenia ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy	15 000	15 000		
11		PT rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego ulicy Ogrodowej w Rokitnicy	7 500	7 500		
12		PT rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego ulicy Kwiatowej w Żuławie	7 500	7 500		
13		Budowa oświetlenia ulicy Klonowej w Cieplesie	75 000	75 000		
14		Modernizacja oświetlenia ul. Inż. A. Hoffmanna w Straszynie	30 000	30 000		
15		PT oświetlenia na placu zabaw w Żuławie	7 500	7 500		
	90095	Pozostała działalność	283 063	283 063		
1		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		
		DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 267 000	1 267 000	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 267 000	1 267 000	0	0
1		Ogrodzenie świetlicy w Żuławce	30 000	30 000		
2		Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny	1 230 000	1 230 000		
3		Altana z wyposażeniem - przy świetlicy w Bogatce	7 000	7 000		
		DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	919 450	919 450	0	0
	92695	Pozostała działalność	919 450	919 450	0	0
1		Budowa placu zabaw w Przejazdowie przy ul. Jesionowej	104 450	104 450		
2		Budowa placu zabaw w Żukczynie przy ul. Gdańskiej (etap II)	61 000	61 000		
3		Budowa placu zabaw w Wiślince przy ul. Szkolnej	141 000	141 000		
4		Budowa placu zabaw w Juszkowie przy ul. Ogrodowej (etap II)	70 000	70 000		
5		Ogrodzenie placu zabaw w Przejazdowie ul. Długa	23 000	23 000		
6		Rozbudowa placu zabaw w Żuławie ul. Lipowa	110 000	110 000		
7		Budowa placu zabaw i skateparku w Rotmance przy ulicy Sportowej	325 000	325 000		
8		Projekt techniczny placu zabaw w Cieplesie 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 Włókach w urzędzenia rekreacyjne	23 000	23 000		
13		Budowa ogrodzenia (piłkopolu) boiska sportowego w Łedowie	12 000	12 000		
14		Rozbudowa placu zabaw w Juszkowie przy ul. Sportowej	17 000	17 000		
		OGÓŁEM	32 971 048	30 893 246	2 077 802	0

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		Oświata i wychowanie	1 656 391,00	29 912,00	1 686 303,00	1 659 591,00	26 712,00	1 686 303,00
	80101	Szkoły podstawowe	326 208,00	26 012,00	352 220,00	326 208,00	26 012,00	352 220,00
		Zespół Szkół w Łęgowie	25 800,00		25 800,00	25 800,00		25 800,00
		Zespół Szkół w Straszynie	121 570,00		121 570,00	121 570,00		121 570,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	51 000,00		51 000,00	51 000,00		51 000,00
		Zespół Szkół w Rotmance	108 951,00	20 982,00	129 933,00	108 951,00	20 982,00	129 933,00
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	2 987,00		2 987,00	2 987,00		2 987,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	1 500,00	5 030,00	6 530,00	1 500,00	5 030,00	6 530,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	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	1 235 203,00	-	1 235 203,00	1 235 203,00	-	1 235 203,00
		Zespół Szkół w Łęgowie	136 000,00		136 000,00	136 000,00		136 000,00
	Zespół Szkół w Straszynie	363 174,00	-	363 174,00	363 174,00	-	363 174,00	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	236 150,00		236 150,00	236 150,00		236 150,00	
	Zespół Szkół w Rotmance	211 000,00		211 000,00	211 000,00		211 000,00	
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	72 300,00		72 300,00	72 300,00		72 300,00	
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	99 209,00		99 209,00	99 209,00		99 209,00	
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	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	85 580,00	3 900,00	89 480,00	88 780,00	700,00	89 480,00	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	4 200,00		4 200,00	7 400,00	- 3 200,00	4 200,00	
	Zespół Szkół w Rotmance	30 000,00	3 000,00	33 000,00	30 000,00	3 000,00	33 000,00	
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	5 580,00	900,00	6 480,00	5 580,00	900,00	6 480,00	
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	20 800,00		20 800,00	20 800,00		20 800,00	
	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 :

- Część oświatowa subwencji ogólnej (+) 251.833 zł,
- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst (środki na uzupełnienie dochodów gmin) (+) 124.154 zł.
- zmiany w dochodach własnych gminy (+) 800.000 zł.

Zmiany w planie wydatków (załącznik nr 2) obejmują:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- (-) 1.974.000 zł z planu wydatków na zadanie *Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego.*
- (-) 600.000 zł z planu wydatków na wniesienie wkładu do spółki Eksploatator.

Dział 600 Transport i łączność

- (-) 76.120 zł z planu wydatków na zadanie *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 Rekcin - Juszkowo -Pruszcz Gdański ul. Zdrowa w msc. Juszkowo; Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w msc. Wiślina na dł. ok. 0,5 km; Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G Wiślina-Bogatka w zakresie budowy chodnika w msc. Wiślina*
- (-) 415.000 zł z planu wydatków na zadanie *Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczynie wraz z obiektem mostowym*
- (-) 25.500 zł z planu wydatków bieżących.

Dział 630 Turystyka

(-) 2.000 zł z planu wydatków bieżących,

Dział 710 Działalność usługowa

(-) 200.000 zł z planu wydatków bieżących

Dział 757 Obsługa długu publicznego

(-) 80.000 zł z planu wydatków na obsługę zadłużenia (odsetki od obligacji),
(-) 98.000 zł z planu wydatków na rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń,

Dział 758 Różne rozliczenia

(-) 935.000 zł - rozwiązanie rezerwy celowej na wypłatę odszkodowania za rozwiązanie przed terminem umowy użytkowania wieczystego,
(-) 1.000.000 zł - rozwiązanie rezerwy celowej na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na własność Gminy z mocy prawa

Dział 750 Administracja publiczna

(-) 1.000 zł środki do dyspozycji sołectwa Rusocin

Dział 900 Gospodarka komunalna

(-) 1.100 zł środki do dyspozycji sołectw: Rokitnica (800 zł). Lędowo (300 zł)
(+) 1.000 zł środki do dyspozycji sołectwa Rusocin

Dział 926 Kultura fizyczna

(-) 500 zł środki do dyspozycji sołectwa Lędowo

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(+) 1.600 zł środki do dyspozycji sołectw: Rokitnica (800 zł). Lędowo (800 zł),

SPORZĄDZIŁ:


SKARBNIK GMINY
Mirosława Lica

WNOSKODAWCA:


WOJCI
Magdalena Kołodziejczak