

**Uchwała Nr XIV/97/2015
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 27 listopada 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 45.677 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi **93.497.128** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 90.778.075 zł
- 2) dochody majątkowe - 2.719.053 zł.

2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi **114.166.899** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 78.186.731 zł
- 2) wydatki majątkowe - 35.980.168 zł.

§ 2. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 45.677 zł. Plan deficytu po zmianie wyniesie 20.669.771 zł i zostanie pokryty przychodami z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 16.000.000 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 4.669.771 zł.

§ 3. Zmniejsza się planowane przychody budżetu gminy o kwotę 120.877 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.


§ 4. Zmniejsza się planowane rozchody budżetu gminy o kwotę 75.200 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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	3 279 059,00	-370,00	26 927,00	3 305 616,00
			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	500,00	0,00	16 720,00	17 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	173 956,00	-370,00	16 878,00	190 464,00
			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	500,00	0,00	16 720,00	17 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	0,00	108,00	1 208,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 640,00	-370,00	0,00	5 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 610,00	0,00	50,00	24 660,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	16 720,00	16 720,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 342,00	0,00	9 759,00	389 101,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 759,00	9 759,00
	80110		Gimnazja	73 076,00	0,00	290,00	73 366,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00	27,00	54,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	113,00	113,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	150,00	250,00

	bieżące razem:	90 751 518,00	-370,00	26 927,00	90 778 075,00
	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	500,00	0,00	16 720,00	17 220,00

majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 049,00	0,00	19 120,00	130 169,00
	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	50 489,00	0,00	0,00	50 489,00
90095	Pozostała działalność	19 330,00	0,00	19 120,00	38 450,00
	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
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 330,00	0,00	19 120,00	38 450,00
	majątkowe razem:	2 699 933,00	0,00	19 120,00	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:	93 451 451,00	-370,00	46 047,00	93 497 128,00
	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	184 685,00	0,00	16 720,00	201 405,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność		przed zmianą	19 292 902,00	4 609 100,00	4 443 000,00	5 500,00	4 437 500,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 683 802,00	14 683 802,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 292 902,00	4 609 100,00	4 443 000,00	5 500,00	4 437 500,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 683 802,00	14 683 802,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	723 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 120,00	723 120,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe		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			
				po zmianach	716 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 120,00	716 120,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	723 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 120,00	723 120,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą	716 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 120,00	716 120,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	716 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 120,00	716 120,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 655 682,00	1 866 000,00	1 866 000,00	5 500,00	1 860 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 790 682,00	13 790 682,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne		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			
				po zmianach	15 663 682,00	1 866 000,00	1 866 000,00	5 500,00	1 860 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 790 682,00	13 790 682,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	13 790 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 790 682,00	13 790 682,00	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	
801		6050	Oświata i wychowanie		przed zmianą	13 797 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	
					po zmianach	13 797 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					przed zmianą	47 685 785,00	37 812 649,00	29 759 946,00	22 946 138,00	6 813 908,00	5 995 785,00	2 016 633,00	40 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873 137,00	9 873 137,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe		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			
				po zmianach	47 737 868,00	37 864 731,00	29 803 628,00	22 989 211,00	6 814 417,00	5 995 785,00	2 025 235,00	40 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873 137,00	9 873 137,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	27 874 501,00	18 518 532,00	17 192 476,00	13 931 735,00	3 260 741,00	38 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 355 969,00	9 355 969,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	41 938,00	41 938,00	33 538,00	33 538,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe kwalifikowane do wyodróżnienia		przed zmianą	27 916 439,00	18 560 470,00	17 226 014,00	13 965 273,00	3 260 741,00	38 034,00	1 256 342,00	40 080,00	0,00	0,00	9 355 969,00	9 355 969,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 247 942,00	1 247 942,00	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	26 668 497,00	17 312 528,00	17 226 014,00	13 965 273,00	3 260 741,00	38 034,00	1 256 342,00	40 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 355 969,00	9 355 969,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 400,00	8 400,00	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	
4010		Wydatki osobowe kwalifikowane do wyodróżnienia		zmniejszenie	1 256 342,00	1 256 342,00	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	10 544 593,00	10 544 593,00	10 544 593,00	10 544 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	20 213,00	20 213,00	20 213,00	20 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 564 806,00	10 564 806,00	10 564 806,00	10 564 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	2 113 311,00	2 113 311,00	2 113 311,00	2 113 311,00	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		
				po zmianach	2 125 311,00	2 125 311,00	2 125 311,00	2 125 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	285 039,00	285 039,00	285 039,00	285 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy		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			
				po zmianach	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	285 589,00	285 589,00	285 589,00	285 589,00	0,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18		
80103	4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	146 040,00	146 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	775,00	775,00	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	146 815,00	146 815,00	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
				przed zmianą	988 434,00	988 434,00	893 891,00	74 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 535,00	7 535,00	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	995 969,00	995 969,00	901 526,00	74 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	619 671,00	619 671,00	619 671,00	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
				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	6 735,00	6 735,00	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	626 406,00	626 406,00	626 406,00	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				
80110	4	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	129 561,00	129 561,00	129 561,00	0,00	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	
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 361,00	130 361,00	130 361,00	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
				przed zmianą	5 796 555,00	5 796 555,00	5 310 776,00	4 826 744,00	484 032,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	5 798 555,00	5 798 555,00	5 312 776,00	4 828 744,00	484 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 653 790,00	3 653 790,00	3 653 790,00	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
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	3 655 790,00	3 655 790,00	3 655 790,00	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				
80146	4300	4010	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	146 069,00	146 069,00	800,00	145 269,00	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	
				zwiększenie	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 678,00	146 678,00	800,00	145 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	29 041,00	29 041,00	29 041,00	0,00	0,00	0,00	29 041,00	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	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 650,00	29 650,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 462 021,00	1 462 021,00	999 252,00	930 955,00	68 297,00	148 800,00	313 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 082,00	-52 082,00	-47 592,00	-41 750,00	-5 832,00	0,00	-4 500,00	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	1 409 939,00	1 409 939,00	951 670,00	889 205,00	62 465,00	148 800,00	308 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401	3020	4010	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 119 813,00	992 789,00	930 955,00	61 834,00	0,00	126 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 473,00	-51 473,00	-46 973,00	-5 223,00	0,00	-4 500,00	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		
				po zmianach	1 067 340,00	1 067 340,00	945 815,00	889 205,00	56 611,00	121 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	126 024,00	126 024,00	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	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	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		
				po zmianach	121 524,00	121 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	718 650,00	718 650,00	718 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 735,00	-31 735,00	-31 735,00	0,00	0,00	0,00	-31 735,00	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						
po zmianach	686 915,00	686 915,00	686 915,00	0,00	0,00	0,00	686 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		w tym:				
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Wydatki na realizację ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85446	4040	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	44 722,00	44 722,00	44 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-775,00	-775,00	-775,00	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	43 947,00	43 947,00	43 947,00	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
				przed zmianą	149 453,00	149 453,00	149 453,00	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
				zmniejszenie	-7 780,00	-7 780,00	-7 780,00	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	141 673,00	141 673,00	141 673,00	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
				przed zmianą	18 130,00	18 130,00	18 130,00	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
				zmniejszenie	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00	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	16 670,00	16 670,00	16 670,00	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
				4440	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	58 834,00	58 834,00	58 834,00	0,00	58 834,00	0,00	58 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-5 223,00	-5 223,00	-5 223,00	0,00		-5 223,00	0,00	-5 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	53 611,00	53 611,00	53 611,00	0,00		53 611,00	0,00	53 611,00	0,00	53 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	6 463,00	6 463,00	6 463,00	0,00		6 463,00	0,00	6 463,00	0,00	6 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-609,00	-609,00	-609,00	0,00		-609,00	0,00	-609,00	0,00	-609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	5 854,00	5 854,00	5 854,00	0,00		5 854,00	0,00	5 854,00	0,00	5 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	2 909,00	2 909,00	2 909,00	0,00		2 909,00	0,00	2 909,00	0,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-609,00	-609,00	-609,00	0,00		-609,00	0,00	-609,00	0,00	-609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00		2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 611 063,00	1 611 063,00	0,00		
zmniejszenie		-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00				
po zmianach		6 593 001,00	5 071 938,00	5 068 438,00	120 730,00	4 947 708,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 611 063,00	1 611 063,00	0,00				
przed zmianą		3 190 475,00	2 790 475,00	2 789 975,00	25 635,00	2 789 975,00	0,00	2 789 975,00	0,00	2 789 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
zmniejszenie		-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00			
po zmianach		3 100 475,00	2 790 475,00	2 789 975,00	25 635,00	2 789 975,00	0,00	2 789 975,00	0,00	2 789 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00			
przed zmianą		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
zmniejszenie		-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00			
po zmianach		310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00			
6060		Wysatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
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				
po zmianach	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				
przed zmianą	114 166 899,00		78 186 731,00	58 295 341,00	32 120 339,00	26 175 002,00	26 175 002,00	9 029 115,00	10 123 195,00	40 080,00	264 000,00	435 000,00	30 980 168,00	30 980 168,00	0,00	5 000 000,00	0,00			
zmniejszenie	-149 082,00		-52 082,00	-47 582,00	-41 150,00	-83,00	-47 582,00	-5 832,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	114 017 817,00		78 134 649,00	57 847 759,00	32 079 189,00	26 174 919,00	25 727 420,00	9 023 272,00	10 118 695,00	40 080,00	259 500,00	435 000,00	29 983 168,00	29 983 168,00	0,00	5 000 000,00	0,00			
Wydatki razem:					114 166 899,00	78 186 731,00	58 295 341,00	32 121 562,00	26 169 779,00	9 029 115,00	10 127 055,00	40 080,00	264 000,00	435 000,00	35 980 168,00	30 980 168,00	0,00	5 000 000,00		

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2015

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	x	93 451 451	45 677	93 497 128
2	Wydatki	x	114 166 899	-	114 166 899
3	Wynik budżetu	x	- 20 715 448	45 677	- 20 669 771
Przychody ogółem:			22 815 448	- 120 877	22 694 571
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	16 000 000		16 000 000
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 675 448	- 159 877	6 515 571
3	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	140 000	39 000	179 000
Rozchody ogółem:			2 100 000	- 75 200	2 024 800
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000	-	2 000 000
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	100 000	- 75 200	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 ufp
1	2		4	5	6	7
		DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 023 616	7 023 616	0	0
	01008	Melioracje wodne	2 023 616	2 023 616	0	0
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		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000 000	5 000 000	0	0
1		Wnieście wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego	5 000 000	5 000 000		
		DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 683 802	13 176 000	1 507 802	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	716 120	716 120		
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 Rekin - Juszkowo - Pruszcz Gdański ul. Zdrowa w msc. Juszkowo; Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w msc. Wiślina na dl. ok. 0,5 km; Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G Wiślina-Bogatka w zakresie budowy chodnika w msc. Wiślina	716 120	716 120		
	60016	Drogi publiczne gminne	13 797 682	12 289 880	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 Cieplewie	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 Lędowie	470 000	470 000		
8		Przebudowa ulicy Piaskowej (173225G) w Lędowie 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 Łąkowej	95 000	95 000		
11		Budowa chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Lędowie	210 000	210 000		
12		Budowa przepustu przy ulicy Szkolnej w Lędowie (jest PT)	100 000	100 000		
13		Przebudowa drogi gminnej (173211G) Mokry Dwór-Lędowo (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 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 Kryształowej (173581G), Źródlanej (173582G), Koralowej, Diamentowej w Wiślicie (etap I)	490 000	490 000		
18		Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczynie wraz z obiektem mostowym	475 000	475 000		
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 Juskowie	20 000	20 000		
22		Projekt techniczny ulicy Ogrodowej w Juskowie (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	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 wprowadzenia do rzeki Raduni wód z rejonu ulicy Poprzecznej, Leśnej i Drzymaty 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 pięci 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 Juskowie 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

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	122 400	122 400	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		
		DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	55 700	55 700	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 000	14 000		
		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 strażne pożarne	35 000	35 000		
1		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego	30 000	30 000		
2		Zakupy inwestycyjne - OSP Jagatowo	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 odsiężarki i kserokopiarki	7 370	7 370		
7		Szkoła Podstawowa w Wiślinie - zakup kserokopiarki	6 000	6 000		
8		Szkoła Podstawowa w Wiślinie - zakup kosiarzy	8 499	8 499		
9		Przebudowa istniejących pomieszczeń w przyziemiu budynku szkoły w Łęgowie z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne (j.b.)	155 000	155 000		
10		Budowa oświetlenia boiska sportowego przy szkole w Straszynie (j.b.)	7 000	7 000		
11		Instalacja systemu klimatyzacji w pomieszczeniach szkoły w Wiślinie (j.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
		Przedszkola	150 000	150 000		
1		Budowa przedszkola (4-oddziałowego) w Borkowie przy ul. Akcyjowej 2	100 000	100 000		
2		Budowa przedszkola (8-oddziałowego) w Straszynie ul. Poczтова	50 000	50 000		
		Stołówki szkolne i przedszkolne	39 168	39 168		
1		Szkola Podstawowa w Wiślinie - modernizacja układu wentylacyjnego w kuchni	25 000	25 000		
2		Zespół Szkół w Rotmance - zakup chłodni 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 stałego punktu 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. Sw. 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		

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
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 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 Ciepiewie	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 Wiślicze przy ul. Szkolnej	141 000	141 000		
4		Budowa placu zabaw w Juszkuwie 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 Ciepiewie 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 Rekinie (przy stawach)	15 000	15 000		
12		Wyposazenie placu zabaw w Dziewięciu Włókach w urzędzenia rekreacyjne	23 000	23 000		
13		Budowa ogrodzenia (piłkopolu) boiska sportowego w Łędowie	12 000	12 000		
14		Rozbudowa placu zabaw w Juszkuwie przy ul. Sportowej	17 000	17 000		
		OGÓŁEM	35 980 168	33 902 366	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	80101	Oświata i wychowanie	1 607 550,00	47 841,00	1 655 391,00	1 607 550,00	47 841,00	1 655 391,00	
		Szkoły podstawowe	301 367,00	24 841,00	326 208,00	301 367,00	24 841,00	326 208,00	
		Zespół Szkół w Łęgowie	25 800,00		25 800,00	25 800,00		25 800,00	
		Zespół Szkół w Straszynie	117 270,00	4 300,00	121 570,00	117 270,00	4 300,00	121 570,00	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	45 000,00	6 000,00	51 000,00	45 000,00	6 000,00	51 000,00	
		Zespół Szkół w Rotmance	98 747,00	10 204,00	108 951,00	98 747,00	10 204,00	108 951,00	
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	150,00	2 837,00	2 987,00	150,00	2 837,00	2 987,00	
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	-	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	14 400,00		14 400,00	14 400,00		14 400,00	
		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	1 212 203,00	23 000,00	1 235 203,00	1 212 203,00	23 000,00	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	226 150,00	10 000,00	236 150,00	226 150,00	10 000,00	236 150,00		
	Zespół Szkół w Rotmance	198 000,00	13 000,00	211 000,00	198 000,00	13 000,00	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	84 580,00		84 580,00	84 580,00		84 580,00		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	3 200,00	1 000,00	4 200,00	3 200,00	4 200,00	7 400,00		
	Zespół Szkół w Rotmance	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00		
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	5 580,00		5 580,00	5 580,00		5 580,00		
	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 :

- rozliczenie dotacji z WFOŚiGW na usuwanie azbestu (+) 19.120 zł,
- rozliczenie końcowe projektu COMENIUS (ZSP Borkowo) (+) 16.720 zł,
- zmiany w dochodach budżetowych realizowane przez szkoły (+) 9.837 zł.

Zmiany w planie wydatków (załącznik nr 2) obejmują:

Dział 600 Transport i łączność

- (-) 7.000 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 Wiślinka-Bogatka w zakresie budowy chodnika w msc. Wiślinka
- (+) 7.000 zł na zadanie *Budowa wiaty przystankowej w Straszynie ul. Starogardzka* (zniszczona przez wicher),

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- (+/-) 52.082 zł przeniesienia między działami budżetu na wniosek dyrektorów szkół: ZS Łęgowo, ZS Straszyn, ZS Rotmanka, SP Wiślinka, SP Wojanowo

Dział 900 Gospodarka komunalna

- (-) 90.000 zł z planu wydatków na zadanie *Budowa stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Będzieszynie* (zmiana WPF 2015 i 2016)
- wprowadzenie planu wydatków 90.000 zł na zakupy inwestycyjne, w tym na zakup urządzenia biurowego (drukarka/skaner/ksero/ dla potrzeb pracowników zajmujących się gospodarką odpadami;
- (+) 78.000 zł na współfinansowanie zakupu ciągnika o mocy do 50 KM z pługiem odśnieżnym, posypywarką piasku i zmiatarką.

SPORZADZIŁ:

SKARBNIK GMINY

Magdalena Lica

WNIOSKODAWCA:

WÓJT

Magdalena Kłodzieczak