

Uchwała Nr VII/23/2015

Rady Gminy Pruszcz Gdański

z dnia 27 marca 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 3.180.011 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi **90.340.004** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 86.658.721 zł
- 2) dochody majątkowe - 3.681.283 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 2.411.473 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi **112.596.063** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 72.826.330 zł
- 2) wydatki majątkowe - 39.769.733 zł.

§ 2. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 768.538 zł. Plan deficytu po zmianie wyniesie 22.256.059 zł i zostanie pokryty przychodami z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 18.000.000 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 4.256.059 zł.

§ 3. Zmniejsza się planowane przychody budżetu gminy o kwotę 768.538 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych gminy na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1) dotyczą :

- zwiększenie o 166.550 zł planu dochodów z tytułu rozliczeń z Gminą Kolbudy wykonywania zadań w zakresie zbiorowego transportu lokalnego,
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.661.953 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy Straszynem i Juszkowem”, w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” ,
- wprowadzenie dotacji celowej w kwocie 19.330 zł z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania „Czyste powietrze Pomorza - Gmina Pruszcz Gdański” (rozliczenie za rok 2014),
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 264.931 zł,
- zwrot z urzędu skarbowego podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 46.797 zł,
- umowa sponsoringu przez Energa SA Gdańsk budowy placu rekreacji w Przejazdowie, na kwotę 18.450 zł,
- zmiana klasyfikacji budżetowej dla dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przeniesienie kwoty 3.200.000 z działu 756 rozdz.75618 do działu 900 rozdz. 90002),
- zwiększenie o 2.000 zł dochodów Straży Gminnej z tytułu otrzymanej nagrody w konkursie „Na drodze do bezpieczeństwa”,

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

Dział 600 Transport i łączność

- zmniejszenie o 150.000 zł planu wydatków na zadanie: *Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej z Przejazdowa do Wiślinki,*
- zwiększenie o 150.000 zł planu wydatków na zadanie: *Budowa ulicy Świerkowej, Jodłowej i Modrzewiowej w Ciepłowie,* zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności wykonania dodatkowych rowów odwadniających, co zostało zapisane w pozwoleniu wodnoprawnym,
- zwiększenie o 2.661.953 zł planu wydatków (z dotacji celowej) na zadanie: *Budowa połączenia ulicy Sadowej w Juszkowie z ulicą Spokojną w Straszynie,*
- wykreślenie planu wydatków w kwocie 150.000 zł na zadanie: *Budowa ścieżki pieszorowerowej ze Straszyna do Arciszewa (etap II),* inwestycja będzie realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
- zmniejszenie o 100.000 zł planu wydatków na zadanie: *Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej, Nowej, Akacyjowej i Bzowej w Borkowie,* przedsięwzięcie zostanie wprowadzone do WPF na rok 2016,

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie o 124.740 zł planu wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji nowego zadania własnego gminy od 1 września br. w zakresie zapewnienia dzieciom czteroletnim miejsc w placówkach przedszkolnych,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

→ w rozdziale 90015:

- wykreślenie kwoty 75.000 zł na zadanie: *Montaż lamp hybrydowych w msc. Wiślinka 4 szt.)*”, ze względu na zmianę technologii wykonania oświetlenia na skrzyżowaniu,
- wykreślenie planu wydatków w kwocie 50.000 zł na zadanie: *Budowa oświetlenia ścieżki pieszorowerowej ze Straszyna do Arciszewa (etap II),* inwestycja będzie realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich,
- zmniejszenie o 80.000 zł (po przetargu) planu wydatków na zadanie: *Budowa oświetlenia ulicy Kolonia i Czeremchowej (173687G) w Jagatowie (etap I),*
- wprowadzenie planu wydatków w kwocie 15.000 zł na zadanie: *PT oświetlenia ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy,*
- wprowadzenie planu wydatków w kwocie 5.000 zł na zadanie: *Budowa oświetlenia skrzyżowania ulicy Sobieszewskiej i Osiedlowej w msc. Wiślinka,* z przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego,
- wprowadzenie planu wydatków w kwocie 5.000 zł na zadanie: *PT usunięcia kolizji energetycznej z drogą w msc. Ciepłowo ul. Długa,*
- wprowadzenie planu wydatków w kwocie 7.500 zł na zadanie: *PT rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego ulicy Ogrodowej w Rokitnicy,*
- wprowadzenie planu wydatków w kwocie 7.500 zł na zadanie: *PT rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego ulicy Kwiatowej w Żuławie,*

→ w rozdziale 90095:

- zwiększenie o 19.330 zł planu wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie modernizacji systemów ogrzewania,

Dział 926 Kultura fizyczna

- zwiększenie o 18.450 zł planu wydatków na zadanie *Budowa placu zabaw w Przejazdowie przy ul. Jesionowej.*

Dochody budżetu gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	271 100,00	0,00	166 550,00	437 650,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	171 000,00	0,00	166 550,00	337 550,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 000,00	0,00	166 550,00	337 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 100,00	0,00	2 000,00	653 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	651 100,00	0,00	2 000,00	653 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	2 000,00	2 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 365 268,00	-3 200 000,00	0,00	52 165 268,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 010 400,00	-3 200 000,00	0,00	810 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 350 000,00	-3 200 000,00	0,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	21 788 893,00	0,00	311 728,00	22 100 621,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 638 893,00	0,00	264 931,00	21 903 824,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 638 893,00	0,00	264 931,00	21 903 824,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	0,00	46 797,00	196 797,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46 797,00	46 797,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	3 200 000,00	3 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00
bieżące razem:				86 159 993,00	-3 200 000,00	3 698 728,00	86 658 721,00
			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	0,00	500,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 661 953,00	2 661 953,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 661 953,00	2 661 953,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	2 661 953,00	2 661 953,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	19 330,00	19 330,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 330,00	19 330,00
		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	0,00	0,00	19 330,00	19 330,00
majątkowe razem:				1 000 000,00	0,00	2 681 283,00	3 681 283,00
			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
Ogółem:				87 159 993,00	-3 200 000,00	6 380 011,00	90 340 004,00
			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	0,00	500,00

Wydatki budżetu gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	przed zmianą	20844100	4609100	4443000	5500	4437500	166100	0	0	0	0	0	16235000	16235000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2411953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2411953	2411953	0	0
				23256053	4609100	4443000	5500	4437500	166100	0	0	0	0	0	18646953	18646953	0	0			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16961000	1866000	1866000	5500	1860500	0	0	0	0	0	0	15095000	15095000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2411953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2411953	2411953	0	0
				19372953	1866000	1866000	5500	1860500	0	0	0	0	0	0	17506953	17506953	0	0			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15095000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15095000	15095000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2411953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2411953	2411953	0	0
				17506953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17506953	17506953	0	0			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1707900	1684200	1615200	1095600	519600	0	69000	0	0	0	0	23700	23700	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1709900	1686200	1617200	1095600	521600	0	69000	0	0	0	0	23700	23700	0	0			
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1402400	1395700	1383700	1057600	328100	0	12000	0	0	0	0	6700	6700	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1404400	1397700	1385700	1057600	328100	0	12000	0	0	0	0	6700	6700	0	0			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68700	68700	68700	0	68700	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	0	
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				70700	70700	70700	0	70700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45607674	36217374	28055696	22966838	5088858	6098034	2023564	40080	0	0	0	9390300	9390300	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	124740	124740	0	0	0	124740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				45732414	36342114	28055696	22966838	5088858	6222774	2023564	40080	0	0	0	9390300	9390300	0	0			
80104			Przedszkola	przed zmianą	6927705	6927705	894985	831635	63350	5950000	82720	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	124740	124740	0	0	0	124740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				7052445	7052445	894985	831635	63350	6074740	82720	0	0	0	0	0	0	0				
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	5000000	5000000	0	0	0	5000000	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	0	
				zwiększenie	124740	124740	0	0	0	124740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5124740	5124740	0	0	0	5124740	0	0	0	0	0	0	0	0				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6844515	4987515	4984015	105525	4878490	0	3500	0	0	0	0	1857000	1857000	0	0		
				zmniejszenie	-165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-165000	-165000	0	0	
				zwiększenie	19330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19330	19330	0	0	
				6698845	4987515	4984015	105525	4878490	0	3500	0	0	0	0	1711330	1711330	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.		
																		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2500000	1691000	1691000	0	1691000	0	0	0	0	0	0	0	809000	809000	0	0	
		zmniejszenie	-165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-165000	-165000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	2335000	1691000	1691000	0	1691000	0	0	0	0	0	0	0	0	644000	644000	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	809000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809000	809000	0	0
			zmniejszenie	-165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-165000	-165000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	644000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644000	644000	0	0	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	379500	121500	121500	0	121500	0	0	0	0	0	0	0	258000	258000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19330	19330	0	0
	po zmianach	398830	121500	121500	0	121500	0	0	0	0	0	0	0	0	277330	277330	0	0	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	przed zmianą	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	19330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19330	19330	0	0	
po zmianach	269330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269330	269330	0	0		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1133251	264251	260611	79423	181188	0	3640	0	0	0	0	0	869000	869000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	18450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18450	18450	0	0	
po zmianach	1151701	264251	260611	79423	181188	0	3640	0	0	0	0	0	0	887450	887450	0	0		
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1048000	179000	179000	0	179000	0	0	0	0	0	0	0	869000	869000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	18450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18450	18450	0	0	
po zmianach	1066450	179000	179000	0	179000	0	0	0	0	0	0	0	0	887450	887450	0	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	869000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869000	869000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	18450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18450	18450	0	0	
po zmianach	887450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887450	887450	0	0		
Wydatki razem:			przed zmianą	110184590	72699590	55479445	31715413	23764032	9117864	7167201	40080	460000	435000	37485000	32485000	0	5000000		
			zmniejszenie	-165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-165000	-165000	0	0		
			zwiększenie	2576473	126740	2000	0	2000	124740	0	0	0	0	2449733	2449733	0	0		
			po zmianach	112596063	72826330	55481445	31715413	23766032	9242604	7167201	40080	460000	435000	39769733	34769733	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	87 159 993	3 180 011	90 340 004
2	Wydatki	x	110 184 590	2 411 473	112 596 063
3	Wynik budżetu	x	- 23 024 597	768 538	- 22 256 059
Przychody ogółem:			25 124 597	- 768 538	24 356 059
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	20 000 000	- 2 000 000	18 000 000
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 024 597	1 231 462	6 256 059
3	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	100 000	-	100 000
Rozchody ogółem:			2 100 000	-	2 100 000
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
1	2	3	4	5	6	7
		DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000 000	7 000 000	-	-
	01008	Melioracje wodne	2 000 000	2 000 000	-	-
1		Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (ochrona przeciwpowodziowa)	2 000 000	2 000 000		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000 000	5 000 000	-	-
1		Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego	5 000 000	5 000 000		
		DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 596 953	15 935 000	2 661 953	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 040 000	1 040 000		
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 Rekin - 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-Bogata w zakresie budowy chodnika w msc. Wiślina	1 040 000	1 040 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	17 456 953	14 795 000	2 661 953	-
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 Juszkowie z ulicą Spokojną w Straszynie	6 661 953	4 000 000	2 661 953	
5		Budowa ulicy Działkowej (173151G) w Juszkowie	500 000	500 000		
6		Budowa wiaty przystankowej przy ul. Raduńskiej w Juszkowie	10 000	10 000		
7		Budowa ulicy Jesionowej(173443G) w Łęgowie	500 000	500 000		
8		Przebudowa ulicy Piaskowej (173225G) w Łęgowie wraz z odwodnieniem	900 000	900 000		
9		Budowa ulic w Rotmance - etap II (ul.Św. Siostry Faustyny Kowalskiej i ul. Kościelna)	1 380 000	1 380 000		
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 Łęgowie	250 000	250 000		
12		Budowa przepustu przy ulicy Szkolnej w Łęgowie (jest PT)	120 000	120 000		
13		Przebudowa drogi gminnej (173211G) Mokry Dwór-Łęgowo (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 Poczтовую do ulicy Spokojna (173474G)	500 000	500 000		
17		Budowa ulicy Kryształowej (173581G), Źródlanej (173582G), Koralowej, Diamentowej w Wiślinie (etap I)	1 000 000	1 000 000		
18		Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczyniu 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, Akacyjnej i Bzowej w Borkowie,				
21		Projekt techniczny ulicy Nad Jarem w Juszkowie	40 000	40 000		
22		Projekt techniczny ulicy Ogrodowej w Juszkowie (I etap)	30 000	30 000		
23		Projekt techniczny ulicy Starosty w Łęgowie	50 000	50 000		
24		Projekt techniczny ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie	150 000	150 000		
25		Projekt techniczny ulicy Kasztanowej (173314G) i Łakowej (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	60 000	60 000		
28		Projekt techniczny budowy ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie do skrzyżowania z ulicą Poczтовую	40 000	40 000		
29		Koncepcja odprowadzenia do rzeki Raduni wód z rejonu ulicy Poprzecznej, Leśnej i Drzymały w Straszynie	35 000	35 000		
30		Koncepcja budowy ulicy Łakowej (173590G) w Wiślinie wraz z odwodnieniem polderów (Łakowa, 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 Wiślina	100 000	100 000		
33		Projekt techniczny ulicy Młyńskiej w Żukczyniu	60 000	60 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	-	-
1		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Krępiec (działka nr 56)	100 000	100 000		
		DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	345 000	345 000	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 000	345 000		
1		Termomodernizacja elewacji budynku w Straszynie ul. Spacerowa 5	75 000	75 000		
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		
		DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	375 000	375 000		
	75023	Urzędy gmin	375 000	375 000	-	-
1		Zakupy inwestycyjne - samochód osobowy	85 000	85 000		
2		Zakupy inwestycyjne - informatyzacja	10 000	10 000		
3		Projekt techniczny budowy centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie	280 000	280 000		
		DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	23 700	23 700	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000	17 000		
1		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego	12 000	12 000		
2		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie na dofinansowanie zakupu wyposażenia do samochodu pożarniczego Ford Transit	5 000	5 000		

	75416	Straż Gminna	6 700	6 700		
1		Zakupy inwestycyjne	6 700	6 700		
		DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 390 300	9 390 300	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	9 032 500	9 032 500	-	-
1		Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgowie o część dydaktyczną, zespół żywieniowy wraz z modernizacją boiska sportowego	4 987 500	4 987 500		
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		
5		Zespół Szkół w Straszynie - zakup kserokopiarki	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		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 800	29 800		
1		Szkoła Podstawowa w Wiślinie - modernizacja układu wentylacyjnego w kuchni	25 000	25 000		
2		Zespół Szkół w Rotmance - zakup chłodni gastronomicznej	4 800	4 800		
	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	1 761 330	1 761 330	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	500 000	500 000	-	-
1		Budowy stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	500 000	500 000		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	210 000	210 000		
1		Zakup samochodu (dla pracowników terenowych w Referacie Gospodarki Komunalnej)	150 000	150 000		
2		Zakup odśnieżarek (2 sztuki)	60 000	60 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000	80 000	-	-
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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 000	694 000	-	-
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 Wiślinie (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		Budowa oświetlenia ulicy Klonowej w Ciepłowie (etap I)	50 000	50 000		
12		PT usunięcia kolizji energetycznej z drogą w msc. Ciepłowo ul. Długa	5 000	5 000		
13		PT rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego ulicy Ogrodowej w Rokitnicy	7 500	7 500		
14		PT rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego ulicy Kwiatowej w Żuławie	7 500	7 500		
	90095	Pozostała działalność	277 330	277 330		
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	269 330	269 330		
		DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 218 000	1 218 000	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 218 000	1 218 000	-	-
1		Ogrodzenie świetlicy w Żuławce	18 000	18 000		
2		Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny	1 200 000	1 200 000		
		DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	887 450	887 450	-	-
	92695	Pozostała działalność	887 450	887 450	-	-
1		Budowa placu zabaw w Przejazdowie przy ul. Jesionowej	148 450	148 450		
2		Budowa placu zabaw w Żukczynie przy ul. Gdańskiej (etap II)	58 000	58 000		
3		Budowa placu zabaw w Wiślinie przy ul. Szkolnej	150 000	150 000		
4		Budowa placu zabaw w Juszkowie przy ul. Ogrodowej (etap II)	70 000	70 000		
5		Ogrodzenie placu zabaw w Przejazdowie ul. Długa	18 000	18 000		
6		Rozbudowa placu zabaw w Żuławie ul. Lipowa	130 000	130 000		
7		Budowa placu zabaw i skateparku w Rotmance przy ulicy Sportowej	280 000	280 000		
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		
		OGÓŁEM	39 769 733	37 107 780	2 661 953	-