

**UCHWAŁA Nr 80/XI/2012**  
**Rady Gminy Trąbki Wielkie**  
**z dnia 25 września 2012 roku**

**w sprawie zmian budżetu Gminy Trąbki Wielkie na 2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 Lit. "c", "d" oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami ) oraz art. 239 w związku z art. 212, art.214,art 215, art. 235 ust.1 i 4 , art. 236 ust.1, art. 237, art. 242 ust.1 i art. 258 ust.1 oraz art.264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

**Rada Gminy Trąbki Wielkie**  
uchwala , co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr.1 plan dochodów po zmianach wynosi **35 752 388,85 zł** tego;
- a) dochody bieżące 29 152 802,85 zł
  - b) dochody majątkowe 6 599 586,00 zł

§ 2

- 1.Ustala się wydatki budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr.2 plan wydatków po zmianach wynosi **40 687 838,23 zł** , z tego:
- a) wydatki bieżące 28 747 848,99 zł
  - b) wydatki majątkowe 11 939 989,24 zł

§ 3

- 1.Ustala się deficyt w kwocie 4 935 449,38 zł .Deficyt zostanie pokryty:
- a) przychodami z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 740 976,00 zł
  - b) kredytami i pożyczkami w wysokości 2 194 473,38 zł

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 555 063,10 zł oraz rozchody w wysokości 2 619 613,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr. 3 do niniejszej Uchwały

§ 5

Określa się limity na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6

Ustala się kwotę dotacji na łączną kwotę 1 204 297,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§7

Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały

§ 8

Ustala się limit wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminie w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały

§9

Ustala się:

- 1) plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
- 2) zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

§10

- 1) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 28 100,00 zł
- 2) Ustala się rezerwę kryzysową w kwocie 69 000,00 zł

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4 935 449,38 zł
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 2 740 976,00 zł
- 3) spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2 619 613,72 , w tym pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 446 825,72 zł
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF do wysokości 10 128 217,49 zł

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy Trąbki Wielkie do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 niniejszej uchwały

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trąbki Wielkie



RADA GMINY  
Trąbki Wielkie

PRZEWODNICĄCY  
RADI

Józef Sroka

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy z dnia 25.09.2012 roku  
zwiększenie planu dochodów

1. zwiększa się plan o kwotę 80 989,00 zł z tytułu renty planistycznej
  2. zwiększa się plan o kwotę 78 240,00 zł z tytułu opłaty adiacenckiej
  3. zwiększa się plan o kwotę 14 568,00 z tytułu darowizny (Pan Niemczyk)
- razem 173 797,00 zł

zmniejszenie planu dochodów

1. w związku z unieważnieniem przetargu na zadanie Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Sobowidzu zmniejsza się plan o kwotę 500 000,00 zł
- razem 500 000,00 zł

zwiększenie planu wydatków bieżących

1. zwiększa się plan na przeprowadzenie remontów bieżących w budynkach użyteczności publicznej - budynki szkół na terenie gminy w kwocie 122 000,00 zł w związku z realizacją zadania "Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie"
  2. zwiększa się plan o kwotę 62 235,00 z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów obiektów 5-letnich i rocznych w świetlicach wiejskich, budynkach OSP, placów zabaw i boisk oraz budynku Urzędu Gminy
  3. zwiększa się plan o kwotę 15 000,00 zł dotacja GOKSiR w związku z organizacją Dożynek Archidiecezjalno - Samorządowych w dniach 8 i 9 września br.
- razem 199 235,00 zł

zmniejszenie planu wydatków bieżących

1. zmniejsza się wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna o kwotę 7 000,00 zł i przenosi na wydatki inwestycyjne

zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych

1. zwiększa się plan z tytułu zakupu nieruchomości (działka 132/55) w kwocie 58 965,00 zł od Pana Andrzeja Niemczyka
2. zwiększa się plan z tytułu zakupu sieci wodociągowej o długości 1 679 m w kwocie 128 475,00 zł od Pana Andrzeja Niemczyka
3. zwiększa się plan z tytułu uzbrojenia działek inwestycyjnych 15 000,00 zł
4. zwiększa się plan z tytułu zwiększenia dotacji dla ZGKiM na wybudowanie 2 studni chłonnych w Trąbkach Wielkich na ul. Pawłowskiej w okolicach posesji Państwa Tysler w kwocie 7 500,00 zł
5. zwiększa się plan na zakup nowego serwera, ponieważ będący w użytkowaniu ulega częstym awariom w kwocie 7 000,00 zł
6. zwiększa się plan na ogrodzenie placu zabaw w Warczu w kwocie 5 904,00 zł
7. zwiększa się plan na zadanie „Zagospodarowanie terenu w Trąbkach Małych” celem złożenia wniosku o dofinansowanie w kwocie 5 000,00 zł
8. zwiększa się plan o kwotę 2 000,00 zł na zadanie „Remont budynku zaplecza przy boisku sportowym w Sobowidzu” przygotowanie wniosku o dofinansowanie
9. zwiększa się plan o kwotę 1 500,00 zł na wykonanie wyceny i rysunków na zadanie "Ocieplenie ścian w Szkole Podstawowej w Sobowidzu"

razem 231 344,00 zł

zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych

1. w związku z unieważnieniem przetargu na zadanie Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Sobowidzu zmniejsza się plan o kwotę 1 000 000,00 zł
2. zmniejsza się plan wydatków z zadania „Remont świetlicy wraz z ociepleniem w Kleszczewie 8 500,00 zł

razem 1 008 500,00 zł

Ponadto dokonuje się zmian nie mających wpływu na budżet

W Ó J T

Błażej Korzek





## DOCHODY

Nr 80/XI/2012 z dnia 25.09.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 25.09.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		36 078 591,85			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 290 300,00	0,00	14 568,00	5 304 868,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	5 023 911,00	0,00	14 568,00	5 038 479,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000,00	0,00	14 568,00	214 568,00
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 770 729,00	0,00	159 229,00	8 929 958,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	333 096,00	0,00	159 229,00	492 325,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 312,00	0,00	159 229,00	252 541,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	578 592,85	1 000,00	1 000,00	578 592,85
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	578 592,85	1 000,00	1 000,00	578 592,85
2007	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	481 234,26	0,00	850,00	482 084,26
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	77 218,59	0,00	150,00	77 368,59
6207	Dotacje rozwojowe	17 119,00	850,00	0,00	16 269,00
6209	Dotacje rozwojowe	3 021,00	150,00	0,00	2 871,00
926	KULTURA FIZYCZNA	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
PLAN PO ZMIANIE		36 078 591,85	501 000,00	174 797,00	35 752 388,85

## WYDATKI

Nr 80/XI/2012 z dnia 25.09.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 25.09.2012r.
PLAN PRZED ZMIANA		41 272 759,23			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 927 178,51	883 351,91	1 019 326,91	10 063 153,51
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	9 478 492,51	883 351,91	1 019 326,91	9 614 467,51
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	5 743 731,91	883 351,91	0,00	4 860 380,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	3 236 327,60	0,00	883 351,91	4 119 679,51
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	128 475,00	128 475,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	347 875,00	0,00	7 500,00	355 375,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	824 920,04	9 000,00	99 764,00	915 684,04
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	824 920,04	9 000,00	99 764,00	915 684,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 837,21	0,00	736,00	6 573,21
4270	Zakup usług remontowych	14 457,79	500,00	0,00	13 957,79
4300	Zakup usług pozostałych	50 990,00	0,00	40 063,00	91 053,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	191 636,85	8 500,00	0,00	183 136,85
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	58 965,00	158 965,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 036 165,00	7 000,00	13 765,00	3 042 930,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 541 913,00	7 000,00	13 765,00	2 548 678,00
4300	Zakup usług pozostałych	281 350,00	7 000,00	6 765,00	281 115,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	444 255,00	0,00	13 407,00	457 662,00

- patrz na następną stronę -&gt;

## WYDATKI

Nr 80/XI/2012 z dnia 25.09.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 25.09.2012r.
PLAN PRZED ZMIANA		41 272 759,23			
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	412 055,00	0,00	13 407,00	425 462,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	0,00	13 407,00	30 007,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 180 093,66	0,00	126 000,00	14 306 093,66
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 665 563,90	0,00	110 000,00	7 775 563,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 144,00	0,00	2 500,00	310 644,00
4270	Zakup usług remontowych	29 240,00	0,00	106 000,00	135 240,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	1 500,00	70 500,00
80110	GIMNAZJA	2 910 714,24	0,00	16 000,00	2 926 714,24
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	16 000,00	45 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	586 298,85	1 000,00	1 000,00	586 298,85
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	586 298,85	1 000,00	1 000,00	586 298,85
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 568,22	0,00	850,00	18 418,22
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,27	0,00	150,00	3 250,27
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wsp ófinansowanych programów ze srodków f.strukturalnych lub funduszy spójności	17 119,00	850,00	0,00	16 269,00
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ws pófinansowanie programów realizowanych ze srodków f.st rukturalnych lub funduszy spójności	3 021,00	150,00	0,00	2 871,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 056 180,00	236,00	25 720,00	1 081 664,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	476 024,00	236,00	0,00	475 788,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 024,00	236,00	0,00	25 788,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	233 746,00	0,00	25 720,00	259 466,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 296,00	0,00	5 720,00	22 016,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	0,00	20 000,00	189 000,00

- patrz na następną stronę -&gt;

## WYDATKI

Nr 80/XI/2012 z dnia 25.09.2012r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 25.09.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		41 272 759,23			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 056 650,62	8 220,00	15 000,00	1 063 430,62
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	37 500,00	7 500,00	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	657 887,00	0,00	15 000,00	672 887,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	657 887,00	0,00	15 000,00	672 887,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 648,62	720,00	0,00	134 928,62
4300	Zakup usług pozostałych	9 038,00	720,00	0,00	8 318,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 534 833,43	1 000 000,00	9 904,00	544 737,43
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 321 610,43	1 000 000,00	0,00	321 610,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 223,00	0,00	9 904,00	103 127,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 405,00	0,00	7 904,00	67 309,00
PLAN PO ZMIANIE		41 272 759,23	1 908 807,91	1 323 886,91	40 687 838,23



## PRZYCHODY I ROZCHODY ROK 2012

		Przychody	Rozchody
§	Wyszczególnienie		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 609 226,71	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 740 976,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 204 860,39	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 172 788,00
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 446 825,72
<b>Ogółem</b>		<b>7 555 063,10</b>	<b>2 619 613,72</b>

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Urząd Gminy Trąbki Wielkie w roku 2012

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane wydatki na rok 2012	Informacja o źródłach finansowania					
						Dotacje	Środki Unii Europej.	Soleckie	Kredyty	Budżet gminny	Rzeczowe
1	Zakup sieci wodociągowej o długości 1 679mb od P. Niemczyka	88	010	01010	128 475,00						
2	Soł. Blotnia – zakup płyt YOMB na drogę	01	600	60016	3 000,00			3 000,00			
3	Soł. Czerniewo – Budowa chodnika przy drodze gminnej	02	600	60016	7 000,00			7 000,00			
4	Soł. Klepiny – remont drogi Sobowidz-Klepiny	10	600	60016	3 500,00			3 500,00			
5	Soł. Mierzyszyn- zakup materiałów i wykonanie chodnika przy skwerku i placu zabaw	15	600	60016	15 000,00			15 000,00			
6	Soł. Trąbki Małe- wybrukowanie drogi przed świetlicą	20	600	60016	7 800,00			7 800,00			
7	Soł. Trąbki Wielkie – zakup płyt YOMB i budowa ul. Krótkiej	21	600	60016	5 000,00			5 000,00			
8	Soł. Warcz – zakup materiałów do budowy drogi	24	600	60016	5 500,00			5 500,00			
9	Soł. Sobowidz – zakup sprzętu do sprzątania i odśnieżania	19	600	60016	3 500,00			3 500,00			
10	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Żeliszewki - Sobowidz	24	630	63003	5 000,00						
11	Soł. Drzewina – Projekt wiaty festynowej i zakup materiałów na jej budowę	04	700	70005	7 588,00			7 588,00			
12	Soł. Gołębiewo Średnie – projekt rozbudowy świetlicy	08	700	70005	6 000,00			6 000,00			
13	Soł. Postołowo – koszty związane z budowa świetlicy	17	700	70005	5 000,00			5 000,00			
14	Soł. Zła Wieś – rozbudowa świetlicy o część socjalną	23	700	70005	3 500,00			3 500,00			
15	Remont i ocieplenie świetlicy w Mierzyszynie	80	700	70005	245 898,00						
16	Soł. Cząstkowo -doprowadzenie wody i szamba do świetlicy	25	700	70005	4 571,00			4 571,00			
17	zakup nieruchomości niezabudowanej w Trąbkach Wielkich		700	70005	90 000,00						
18	zakup nieruchomości w Trąbkach Małych działka 103/9 oraz 103/3		700	70005	10 000,00						
19	zakup działki 132/55 od P. Niemczyka	89	700	70005	58 965,00						
20	zakup serwera	86	750	75023	7 000,00						
21	Soł. Elganowo – Zakup materiałów budowlanych na remizę OSP	06	754	75412	0,00			0,00			
22	Budowa boksów dla OSP -Trąbki Wik, Elganowo, Sobowidz, Rościszewo	03	754	75412	150 000,00						
23	Zakup selektywnego wywołania OSP Elganowo	03	754	75412	6 995,00						
24	Zakup pieców c.o do Szkoły Podstawowej w Sobowidzu	26	801	80101	69 000,00						
25	Zakup szafy zabezpieczenie przenośnych komputerów Szkoła Czerniewo		801	80101	5 000,00						
26	Zakup tablic interaktywnych Szkoła Czerniewo		801	80101	18 000,00						
27	Ocieplenie ścian w Szkole Podstawowej w Sobowidzu	93	801	80101	1 500,00						
28	Zagospodarowanie terenu w Trąbkach Małych	91	900	90095	5 000,00						
29	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Sobowidzu	72	926	92601	100 000,00						
30	ogrodzenie placu zabaw w Warczu	90	926	92695	5 904,00						
31	Remont budynku zaplecza przy boisku sportowym w Sobowidzu	92	926	92695	2 000,00						
32	Soł. Gołębiewo Wielkie- budowa boiska do piłki nożnej	07	926	92695	15 000,00			15 000,00			
33	Soł. Kłodawa – ogrodzenie boiska	13	926	92695	10 000,00			10 000,00			
34	Soł. Rościszewo – zakup wiatrolapa i ogrodzenie placu zabaw	18	926	92695	8 000,00			8 000,00			
35	Soł. Zaskoczyn – wyposażenie placu zabaw	22	926	92695	12 905,00			12 905,00			
36	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kaczkach	46	926	92695	13 500,00						
	Ogółem				1 045 101,00	0	0	122 864	0	0	0

**DOTACJE**

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOTACJA
<b>I. Samorządowe Instytucje kultury</b>		
1.	BIBLIOTEKI – Instytucje kultury Dz. 921 – 92116 – 2480	220 015
2.	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dz. 921 – 92109 – 2480	672 887
Razem		<b>892 902</b>
<b>II. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych na zadanie zlecone do realizacji</b>		
1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 852 – 85228 – 2360	10 000
2.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 921 – 92105 – 2360 DZ.	30 000
3.	Organizacje prowadzące działalność w zakresie kultury i sportu DZ. 926 – 92605 – 2360	120 000
Razem		<b>160 000</b>
<b>III. Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostka samorządu terytorialnego</b>		
Oświata i wychowanie - 801-80104-2310		<b>74 000</b>
<b>IV. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publicznych</b>		
Dz. 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 2720		<b>5 600</b>
<b>V. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.</b>		
Dz. 90002 – Gospodarka Odpadami § 6230		<b>71 027</b>
<b>VI. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		
Dz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne § 6300		<b>768,75</b>
<b>Ogółem dotacje</b>		<b>1 204 297,75</b>

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W 2012 ROK

Nazwa projektu, zadania, programu	Klasyfikacja dział rozdział	Wartość projektowana	plan wydatków w roku budżetowym 2012	Termin		środki z programu „6”	środki z budżetu gminy „9”	środki z budżetu państwa „9”	Źródła finansowania
				rozpocz.	zakon.				
<b>Wydatki bieżące</b>									
1. Przygotowanie i wydanie atlasu turystycznego - geograficznego	Dział 630								
	Rozdział 63095	38 037,85	38 037,85	2012	2012		16 378,21		21 659,64
	Dział 853								
2. Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki	Rozdział 65385	790 513,00	515 790,57	2011	2013			77 368,59	438 421,98
Kapitał Ludzki-Szansa! GOPS	Rozdział 65395	102 592,73	51 366,28	2012	2013		7 706,00		43 662,28
3. Wypożyczenie świetlicy w Gołębiuku i zwiększenie aktywności mieszkańców	Dział 921	25 882,62	25 882,62	2012	2012		11 036,63		14 845,99
Internetowe kroniki sołectw Gminy Trąbki Wielkie	Dział 921								
6. Program: Wzajemna Transgraniczna Poludniowy Śląsk 2007-2013, ELIPOS	Rozdział 92195	31 209,00	31 209,00	2012	2012		9 913,00		21 296,00
Dział 630									
Rozdział 63003	747 535,50	109 530,52	2012	2014		92 650,00	16 880,52		
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>1 735 780,70</b>	<b>771 919,84</b>			<b>92 650,00</b>	<b>61 914,36</b>	<b>77 368,59</b>	<b>539 865,89</b>
1. Budowa oczyszczalni w aglomeracji Trąbki Wielkie	Dział 010	10 142 389,21	5 700 000,00	2008	2012		2 852 405,68	,00	2 852 594,32
Rozdział 01010									
Dział 010	8 789 700,00	3 280 059,51	2010	2012			1 287 273,83	,00	1 992 765,88
Rozdział 01010									
Dział 926									
Rozdział 92601	229 537,81	221 610,43	2009	2012			88 306,75	,00	133 303,68
Dział 801 Rozdział 80101	457 180,56	457 180,56	2012	2012			108 103,08	,00	145 035,92
Dział 801 Rozdział 80104							17 181,03	,00	22 070,34
Dział 801 Rozdział 80110							34 956,59	,00	48 844,65
Dział 700							34 940,85	,00	45 048,18
Rozdział 70005									
Dział 700	202 224,00	193 724,00	2012	2012			62 166,00		131 528,00
Rozdział 70005	245 888,00	245 888,00	2012	2012			86 000,00		159 898,00
7. Remont i doocieplenie świetlicy wiejskiej w Kleszczewie	Dział 630								
Rozdział 63003	1 332 750,00	13 000,00	2011	2013			13 000,00		
Dział 653									
Rozdział 65395	19 140,00	19 140,00	2011	2013				2 871,00	16 269,00
Dział 921	229 285,00	6 010,00	2009	2012			2 350,00		3 660,00
Rozdział 92195									
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>10 136 622,49</b>				<b>0,00</b>	<b>4 566 713,81</b>	<b>2 871,00</b>	<b>5 567 037,68</b>
<b>Całkowite wydatki</b>		<b>10 908 441,33</b>				<b>92 650,00</b>	<b>4 628 628,17</b>	<b>80 239,59</b>	<b>6 106 923,57</b>

Fundusz sołecki 2012 r – Jednostka 01 i 04

Jednostka	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja			Plan	W tym inwestycje
			Dział	Rozdział	Par.		
1	BŁOTNIA	Kruszywo na wzmocnienie pobocza	600	60016	4210	3 000,00	
		Zakup płyt typu YOMB	600	60016	6060	3 000,00	3 000,00
		Remont świetlicy	700	70005	4210	2 000,00	
		Paliwo do kosiarki	900	90095	4210	550,00	
		Opieka nad świetlicą i dziećmi (um.zlec.)	921	92195	4170	1 000,00	
							<b>9 550,00</b>
2	CZERNIEWO	Budowa chodnika przy drodze gminnej	600	60016	6050	7 000,00	7 000,00
		Renowacja zabytku Sanktuarium Trąbki Wlk.	921	92120	2720	2 000,00	
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	2 500,00	
		Dzień Dziecka w SP Czerniewo	921	92195	4210	1 302,00	
							<b>5 802,00</b>
3	DOMACHOWO	Przyszłe koszty na nową świetlicę wiejską	700	70005	6050	8 493,00	8 493,00
		Ubezpieczenie kosiarki	900	90095	4430	230,00	
		Wykonanie tablicy informacyjnej	900	90095	4300	1 700,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	5 300,00	
		Utrzymanie placu zabaw i boiska (Um.Zlec.)	926	92695	4170	0,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	770,00	
							<b>16 493,00</b>
4	DRZEWINA	Projekt wiaty festynowej i zakup materiałów na jej budowę	700	70005	6050	7 588,00	7 588,00
							<b>7 588,00</b>
5	GRANICZNA WIEŚ	Remont drogi w Granicznej Wsi	600	60016	4270	0,00	
		Remont drogi w Pruskiej Karczmi	600	60016	4210	2 000,00	
		Remont schodów w świetlicy	700	70005	4270	1 500,00	
		Świetlica wiejska	700	70005	6050	0,00	0,00
		remont dachu świetlicy wiejskiej	700	70005	4270	7 000,00	
		Estetyzacja wsi	900	90095	4210	786,00	
		Zakup materiałów do remontu świetlicy	700	70005	4210	248,21	
		Remont schodów w świetlicy	700	70005	4270	751,79	0,00
							<b>12 286,00</b>
		Doposażenie remizy OSP	754	75412	4210	6 000,00	0,00

6	ELGANOWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej zakup stołów	921	92195	4210	4 400,00	
		Wyposażenie świetlicy w sprzęt sportowy	921	92195	4210	4 000,00	
		Zakup kwiatów i zniczy pod pomnik MB	921	92195	4210	700,00	
		Zakup namiotu	921	92195	4210	1 600,00	
		Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej	600	60014	6050	0,00	0,00
		Festyn wiejski	921	92195	4300	2 000,00	
		Festyn wiejski	921	92195	4210	2 000,00	
						<b>20 700,00</b>	
7	GOŁĘBIEWO WIELKIE	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	2 501,00	
		Zwiększenie mocy przyłączeniowej w świetlicy	700	70005	4270	0,00	
		Oświetlenie	900	90015	4300	3 764,00	
		Zakup stołu ze stali nierdzewnej do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1 500,00	
		Budowa boiska do piłki nożnej	926	92695	6050	15 000,00	15 000,00
						<b>22 765,00</b>	
8	GOŁĘBIEWO ŚREDNIE	Projekt rozbudowy świetlicy	700	70005	6050	6 000,00	6 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	300,00	
		Art do funkcjonowania świetlicy wiejskiej (kredki, farby, środki czystości)	921	92195	4210	1 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	400,00	
		Wyposażenie placu zabaw (zakup ławek)	926	92695	4210	1 318,00	
		Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	1 000,00	
		Wycieczka integracyjna wsi	921	92195	4300	428,00	
		Wycieczka integracyjna wsi	921	92195	4210	2 072,00	
						<b>12 518,00</b>	
9	GOŁĘBIEWKO	Estetyzacja wsi	900	90095	4210	1 500,00	
		Opieka nad świetlicą wiejską (Um zlec )	921	92195	4170	3 293,00	
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4210	1 886,00	
		Zabezpieczenie projektów jako środki własne	921	92195	4300	5 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	926	92695	4210	1 500,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	921	92195	4110	707,00	
						<b>13 886,00</b>	
10	KŁĘPINY	Remont drogi Sobowidz-Kłębiny i zakup paliwa na jej równanie	600	60016	6050	0,00	0,00
		zakup paliwa	600	60016	4210	500,00	
		Dofinansowanie do SP Sobowidz	801	80101	4210	100,00	
		Utrzymanie świetlicy (remont i naprawa)	700	70005	4270	317,00	
		Zakup kruszywa na drogę gminną	600	60016	4210	2 500,00	
		Zakup płyt YOMB	600	60016	6060	3 500,00	3 500,00

						6 917,00	
11	KACZKI	Budowa punktów oświetleniowych ul. Jesionowa i Dębowa	900	90015	4300	13 524,00	
						13 524,00	
12	KLESZCZEWO	Remont i modernizacja świetlicy	700	70005	6059	13 919,00	13 919,00
		Zakup tablicy na plan sołectwa Kleszczewo	900	90095	4210	2 000,00	
		Festyn wiejski	921	92195	4300	3 000,00	
						18 919,00	
13	KŁODAWA	Zakup kosiarki i paliwa	900	90095	4210	2 600,00	
		Zakup namiotu i sprzętu sportowego	921	92195	4210	2 070,00	
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4210	200,00	
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4300	1 300,00	
		Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	2 000,00	
		Ogrodzenie boiska	926	92695	6050	10 000,00	10 000,00
						18 170,00	
14	ŁAGUSZEWO	Remont świetlicy	700	70005	4270	1 589,00	
		Zakup lamp oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	3 500,00	
		Zakup paliwa do kosi spalinowej	900	90095	4210	200,00	
		Zakup sprzętu sportowego	921	92195	4210	200,00	
		Organizacja festynu wiejskiego	921	92195	4210	500,00	
		Inwentaryzacja budynku	700	70005	4300	3 690,00	
						9 679,00	
15	MIERZESZYN	Zakup materiałów i wykonanie chodnika-skwerów	600	60016	6050	8 000,00	8 000,00
		Zakup materiałów i wykonanie chodnika-plac zabaw	600	60016	6050	7 000,00	7 000,00
		Zakup trzech węży dla OSP	754	75412	4210	1 300,00	
		Zakup lamp na oświetlenie ulic	900	90015	4300	3 000,00	
		Zakup paliwa i utrzymanie kosiarek	900	90095	4210	1 500,00	
		Zakup materiałów na zajęcia w świetlicy	921	92195	4210	1 200,00	
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych, festyn	921	92195	4210	3 320,00	
						25 320,00	
16	PAWŁOWO	Remont drogi	600	60016	4210	7 000,00	
		Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej	700	70005	6050	5 000,00	5 000,00
		Imprezy kulturalne	921	92195	4210	2 428,00	
						14 428,00	
17	POSTOŁOWO	Koszty związane z budową świetlicy	700	70005	6050	5 000,00	5 000,00
		Oświetlenie wsi	900	90015	4300	2 000,00	
		Umowa-zlecenie na koszenie trawy	900	90095	4170	1 200,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	300,00	
		Zakup koszy na śmieci	900	90095	4210	400,00	
		Zakup kwiatów i zniczy	921	92195	4210	100,00	

		Organizacja imprezy intergacyjnej	921	92195	4210	1 376,00	
						<b>10 376,00</b>	
18	ROŚCISZEWO	Ubezpieczenie kosiarki	900	90095	4430	300,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	700,00	
		Organizacja festynu i wycieczki	921	92195	4210	2 563,00	
		Siatka – wiatrolap	926	92695	6050	5 000,00	5 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw	926	92695	6050	3 000,00	3 000,00
							<b>11 563,00</b>
19	SOBOWIDZ	Zakup kostki do remizy OSP	754	75412	4210	3 000,00	
		Zakup sprzętu sportowego dla SP Sobowidz i koszulek dla zespołu	801	80101	4210	4 210,00	
		Zakup koszy na śmieci	900	90095	4210	1 500,00	
		Zakup sprzętu do sprzątania i odśnieżania	600	60016	6060	3 500,00	3 500,00
		Remont zabytku	921	92120	2720	3 600,00	
		Sprzątanie terenu przy placu zabaw	926	92695	4170	8 234,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	926	92695	4110	1 766,00	
							<b>25 810,00</b>
20	TRĄBKI MAŁE	Ocieplenie świetlicy i konserwacja drewnianej elewacji	700	70005	4270	2 800,00	
		Wybrukowanie drogi przed świetlicą	600	60016	6050	7 800,00	7 800,00
		Zakup tablicy ogłoszeniowo-informacyjnej	900	90095	4210	479,00	
		Jubileusz 600-Lecia Trąbek Małych – uroczystości	921	92195	4210	1 000,00	
							<b>12 079,00</b>
21	TRĄBKI WIELKIE	Zakup płyt YOMB i budowa ul Krótkiej	600	60016	6050	5 000,00	5 000,00
		Pozyskanie środków na budowę parku	921	92105	4300	0,00	
		Wydatki na kulturę i zakup materiałów na festyn	921	92195	4210	5 000,00	
		Wydatki usługowe na festyn	921	92195	4300	1 590,00	
		Zakup paliwa i konserwacja placu zabaw	926	92695	4210	1 000,00	
		Zakup gablot informacyjnych	900	90095	4210	4 720,00	
		Zakup krzeseł do Szkoły Podstawowej	801	80101	4210	2 500,00	
		Zakup roślin i krzewów estetyzacja wsi	900	90095	4210	1 000,00	
		Zakup ławek i koszy na śmieci na placu zabaw	926	92695	4210	5 000,00	
							<b>25 810,00</b>
22	ZASKOCZYN	Wyposażenie placów zabaw	926	92695	6050	12 905,00	12 905,00
							<b>12 905,00</b>
23	ZŁA WIEŚ	Rozbudowa świetlicy o część socjalną	700	70005	6050	3 500,00	3 500,00
		Zakup kosi spalinowej, żyłki i paliwa	900	90095	4210	2 111,00	
		Festyn i zabawy dla dzieci	921	92195	4210	1 000,00	
		Rozbudowa placu zabaw	926	92695	4210	2 500,00	



						<b>9 111,00</b>	
24	WARCZ	Zakup materiałów do budowy drogi	600	60016	6050	5 500,00	5 500,00
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90095	4210	500,00	
		Imprezy okolicznościowe – festyny	921	92195	4210	500,00	
		Wycieczki edukacyjne i materiały edukacyjne	921	92195	4210	1 892,00	
		Zakup ławek i krzewów ozdobnych na plac zabaw	926	92695	4210	2 500,00	
						<b>10 892,00</b>	
25	CZĄSTKOWO	Zakup drewna do kominka	700	70005	4210	400,00	
		Doprowadzenie wody i szamba do świetlicy	700	70005	6050	4 571,00	4 571,00
		Wymiana i modernizacja instalacji energetycznej	700	70005	4270	0,00	
		Wymiana i modernizacja instalacji energetycznej	700	70005	4210	1 424,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	100,00	
		Paczki dla dzieci na zabawę mikołajkową	921	92195	4210	500,00	
						<b>6 995,00</b>	
<b>RAZEM SOLECKIE</b>						<b>354 086,00</b>	<b>150 276,00</b>

### Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2012

Dział	Rozdział	Przychody	Przychody z dotacji	Wydatki
400	40002	1 690 641,12	1 550 094,00	3 240 735,12

W tym :

Dotacja przedmiotowa  
Dotacja na inwestycje

855 219,00  
694 875,00  
1 550 094,00

RAZEM

**Zakres i kwoty dotacji celowych  
na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2012**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Wodociąg Mierzeszyn - Błotnia - Domachowo	188 989
			Budowa 2 studni chłonnych w Trąbkach Wielkich	7 500
			Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne ze zbiornikiem ścieków, kosztorys i dokumentacja -wiała Cząstkowo	11 011
			Budowa studni w Domachowie	147 875
010	01042	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Remont drogi w Gołębiewie Wielkim (k kurników)	240 000
600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Zakup progów zwalniających	10 000
			Zakup wiat przystankowych	10 000
			Zakup witaczy i tablic z nazwami ulic	10 000
700	70005	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV w budynku mieszkalnym w Sobowidzu	29 500
			Zakup dokumentacji projektowej budynku socjalnego i jego adaptacji	40 000
<b>RAZEM</b>				<b>694 875</b>

