

**Uchwała Nr 49/VII/2013**

**Rady Gminy Trąbki Wielkie  
z dnia 08 lipca 2013 roku**

**w sprawie zmian budżetu Gminy Trąbki Wielkie na 2013 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 ( tekst jednolity z 23 maja 2013 roku poz. 594 ) 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 **34 052 687,38 zł** , z tego;

- a) dochody bieżące 30 594 414,38 zł
- b) dochody majątkowe 3 458 273,00 zł

**§ 2**

1.Ustala się wydatki budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr.2 Plan wydatków po zmianach wynosi **36 189 490,22 zł** , z tego:

- a) wydatki bieżące 28 668 630,22 zł
- b) wydatki majątkowe 7 520 860,00 zł

**§ 3**

1.Ustala się deficyt w kwocie **2 136 802,84 zł** .

Deficyt zostanie pokryty:

- a) kredytami zaciągniętymi na rynku krajowym w wysokości **1 986 802,84 zł**
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy **150 000,00 zł**

**§ 4**

Ustala się przychody budżetu w wysokości **4 639 731,84 zł** oraz rozchody w wysokości **2 502 929,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr. 3 do niniejszej Uchwały

**§ 5**

Określa się limity na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr. 4 do niniejszej Uchwały

**§ 6**

Ustala się limit wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminie w ramach funduszu

sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 7

Ustala się kwotę dotacji na łączną kwotę 1 569 700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały

§ 9

Ustala się:

1) zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 10

- 1) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 14 524,00 zł
- 2) Ustala się rezerwę kryzysową w kwocie 73 944,00 zł

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych w 2013 roku na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 986 802,84 zł
- 2) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2 147 101,00 zł w tym na:  
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 049 898,00 zł
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 986 802,84 zł
2. spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 147 101,00 zł w tym na:  
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 049 898,00 zł
3. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł
4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 400 000 zł,
5. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach rozdziału
7. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13

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



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Józef Słoka*  
Józef Słoka

## Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy z dnia 08.07.2013

### Zmiany w planie dochodów

1. W związku z przystąpieniem do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Angielski furtką na świat" przez przedszkole w Trąbkach Wielkich zwiększa się plan dochodów o kwotę **44 028,80 zł**
2. W związku z obniżeniem stawki za wywóz śmieci zmniejsza się plan dochodów o kwotę **248 992,00 zł** na zadanie „Gospodarowanie odpadami komunalnymi
3. Do budżetu włączono kwotę **100,00 zł** zwrot nienależnie pobranych dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego przypisanych do zwrotu za rok 2012

### Zmiany w planie wydatków

#### *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

1. W związku z przystąpieniem do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Angielski furtką na świat" przez przedszkole w Trąbkach Wielkich zwiększa się plan wydatków o kwotę **44 028,80 zł**
2. Dokonano korekty planu w projekcie „Uczeń mądry i wesoły” + **1,50 zł**

#### *Dział 630 Turystyka*

3. Dokonuje się korekty planu w ramach projektu „Elmos” + - **8 000,00 zł** (zmniejsza się plan wydatków bieżących i zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych)

#### *Dział 801 Oświata i wychowanie*

4. Na wniosek Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich zabezpieczono środki finansowe na modernizację pomieszczeń w kwocie **180 000,00 zł**. Zgodnie z przedstawionym kosztorysem inwestorskim środki na wykonanie szatni w piwnicach budynku przeznaczono 161 000,00 zł. Postanowiono również na wniosek Pana Dyrektora zabezpieczyć 19 000,00 zł na połączenie dwóch sal używanych obecnie jako sali terapii pedagogicznej i gabinetu logopedii. Na skutek połączenia tych dwóch pomieszczeń, szkoła zyska jedną dużą salę lekcyjną. Umożliwi to pozyskanie środków z MEN na wyposażenie pomieszczenia adoptowanego na cele dydaktyczne.
5. Zabezpieczono w budżecie kwotę **150 000,00 zł** na zakup nowego autobusu szkolnego. Autobus, który eksploatowany jest przez 22 lata wymaga kapitalnego remontu gdzie koszt naprawy waha się w granicach 24 000,00 zł ale ze względu na zły stan techniczny może ulec zwiększeniu. Ze względów ekonomicznych oraz długi okres eksploatacji celowym byłoby zakupienie nowego autokaru.

#### *Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska*

6. Na wniosek Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego zwiększono plan wydatków w kwocie **100 000,00 zł** na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Trąbki Wielkie na osiedlu pomiędzy ulicą K. Pawłowskiej a ulicą Elganowską. Przewiduje się zainstalować łącznie 66 lamp.
7. W związku z przeprowadzonym przetargiem i obniżeniem stawki za wywóz śmieci zmniejsza się plan wydatków o kwotę **248 992,00 zł** na zadanie „Gospodarowanie odpadami komunalnymi

#### *Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*

Zmiany dotyczą zmian wysokości i przeznaczenia dotacji dla ZGKiM. Zmniejszono plan w wysokości 300 000,00 zł z zadania „ zakup kontenerów

mieszkalnych" .Środki w wysokości 178 000,00 zł przeznaczono na remont budynku pałacowego w Gołębiewku w celu zabezpieczenia ścian budynku, orynowania i modernizacji dwóch lokali mieszkalnych, kwotę w wysokości 62 000,00 zł przeznacza się na remont budynku komunalnego przy ulicy Gdańskiej 17 w Trąbkach Wielkich w celu zabezpieczenia budynku przed katastrofą budowlaną i uzyskania jednego lokalu mieszkalnego.

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców ulicy Świerkowej w Trąbkach Wielkich z powodu zalewania ich posesji wodami opadowymi przeznacza się kwotę 15 000,00 zł na budowę dwóch studni chłonnych .

Kwotę 35 000,00 zł przesuwają się na nowe zadanie – renowacja studni w Pawłowie .

Rozbudowa wodociągu Błotnia – Mierzyszyn wymaga przywrócenia do eksploatacji drugiej studni . Konieczna jest renowacja i wypiętrzenie studni dlatego przesuwają się środki i w kwocie 128 000,00 zł i utworzy się zadanie „ Renowacja studni w Mierzyszynie”

W związku z przekazaniem do użytkowania sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków niezbędna jest wymiana oprogramowania rozliczającego odbiorców wody i dostawców ścieków pozwalającego rozliczać wodę bezpowrotnie zużytą .Zabezpiecza się na ten cel kwotę 12 500,00 zł.

Środki zabezpieczone na zadanie „Wodociąg Pawłowo – Drzewina” zmniejsza się o kwotę 12 500,00 zł

Zmiany dokonane w zakresie dotacji celowej przedstawiono w tabeli zakres i kwoty dotacji celowych

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

8. Zwiększono dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na remont schodów wejściowych do Biblioteki w Mierzyszynie w kwocie **8 000,00 zł**

#### *Dział 852 Opieka Społeczna*


9. Plan wydatków zwiększono o kwotę **100,00 zł** o zwroty nienależnie pobranych dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego za 2012 rok

#### *Dział 600 Transport i łączność*

10. Dotację dla Powiatu na zadanie pn" Poprawa bezpieczeństwa na drogach " w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zmniejsza się o kwotę **555 376,00 zł** w związku z wyłonieniem w drodze przetargu wykonawcy , który złożył ofertę z niższą ceną.

#### *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*

11. zwiększono plan wydatków w wysokości **7 000,00 zł** z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku w miejscowości Kłodawa na działce nr 105 po nieczynnej mleczarni .

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Józef Sroka

## DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 08.07.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		34 257 550,58			
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 255 643,00	248 992,00	0,00	10 006 651,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 112 900,00	248 992,00	0,00	863 908,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	248 992,00	0,00	651 008,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 804 831,00	0,00	100,00	4 804 931,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	183 890,00	0,00	100,00	183 990,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy wy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	100,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	234 519,78	0,00	44 028,80	278 548,58
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	234 519,78	0,00	44 028,80	278 548,58
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	195 665,28	0,00	37 424,48	233 089,76
2009	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	38 854,50	0,00	6 604,32	45 458,82
PLAN PO ZMIANIE		34 257 550,58	248 992,00	44 128,80	34 052 687,38

## PLAN WYDATKÓW

Nr 49/VII/2013 z dnia 08.07.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 08.07.2013r.
PLAN PRZED ZMIANA		36 504 727,92			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 291 943,00	0,00	60 000,00	4 351 943,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 894 271,00	0,00	60 000,00	3 954 271,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	590 655,00	0,00	60 000,00	650 655,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 459 728,00	558 376,00	3 000,00	904 352,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	950 376,00	555 376,00	0,00	395 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jedn samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 376,00	555 376,00	0,00	395 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	509 352,00	3 000,00	3 000,00	509 352,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 946,00	3 000,00	0,00	10 946,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
630	TURYSTYKA	1 633 134,34	8 000,00	8 000,00	1 633 134,34
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 624 619,34	8 000,00	8 000,00	1 624 619,34
4308	Zakup usług pozostałych	340 520,74	6 800,00	0,00	333 720,74
4309	Zakup usług pozostałych	59 878,43	1 200,00	0,00	58 678,43
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMOW I PROJEKTOW ZE SRODKOW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPÓLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	577 850,00	0,00	1 200,00	579 050,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 396 047,00	300 000,00	247 000,00	1 343 047,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 096 047,00	0,00	247 000,00	1 343 047,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 276,00	0,00	7 000,00	108 276,00

- patrz na następną stronę -

## PLAN WYDATKÓW

Nr 49/VII/2013 z dnia 08.07.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 08.07.2013r.
PLAN PRZED ZMIANA		36 504 727,92			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	240 000,00	290 000,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 249 385,80	5 000,00	340 000,00	13 584 385,80
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 781 497,80	0,00	180 000,00	6 961 497,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
80110	GIMNAZJA	2 813 685,00	5 000,00	10 000,00	2 818 685,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	5 000,00	0,00	34 000,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 237 219,00	0,00	150 000,00	1 387 219,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 953 749,00	0,00	100,00	5 953 849,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	343 490,00	0,00	100,00	343 590,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	100,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	245 177,78	0,00	44 030,30	289 208,08
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	245 177,78	0,00	44 030,30	289 208,08
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 628,38	0,00	808,86	14 437,24
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431,60	0,00	142,74	2 574,34
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 178,46	0,00	119,34	2 297,80
4129	Składki na Fundusz Pracy	399,28	0,00	21,06	420,34

- patrz na następną stronę -&gt;

## PLAN WYDATKÓW

Nr 49/VII/2013 z dnia 08.07.2013r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 08.07.2013r.
PLAN PRZED ZMIANA		36 504 727,92			
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	109 324,11	0,00	7 231,80	116 555,91
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	21 993,38	0,00	1 276,20	23 269,58
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	7 701,00	0,00	4 367,98	12 068,98
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	6 023,83	0,00	770,82	6 794,65
	4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 362,25	0,00	5 100,00	9 462,25
	4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 962,07	0,00	900,00	3 862,07
	4307 Zakup usług pozostałych	38 444,50	0,00	19 796,50	58 241,00
	4309 Zakup usług pozostałych	3 213,08	0,00	3 495,00	6 708,08
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	527 183,00	5 000,00	0,00	522 183,00
	85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	417 983,00	5 000,00	0,00	412 983,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 232,00	5 000,00	0,00	20 232,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 648 890,00	248 992,00	100 000,00	1 499 898,00
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI	879 400,00	248 992,00	0,00	630 408,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	0,00	8 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	682 000,00	239 992,00	0,00	442 008,00
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	419 404,00	0,00	100 000,00	519 404,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	996 103,00	0,00	8 000,00	1 004 103,00
	92116 BIBLIOTEKI	213 900,00	0,00	8 000,00	221 900,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 900,00	0,00	8 000,00	221 900,00
PLAN PO ZMIANIE		36 504 727,92	1 125 368,00	810 130,30	36 189 490,22



Załącznik Nr 3  
do Uchwały nr 49/VII/2013  
Rady Gminy Trąbki Wielkie  
z dnia 08.07.2013 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY ROK 2013

		Przychody	Rozchody
§	Wyszczególnienie		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 084 005,84	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 049 898,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	505 828,00	
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		929 134,00
963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 573 795,00
<b>Ogółem</b>		<b>4 639 731,84</b>	<b>2 502 929,00</b>

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Urząd Gminy Trąbki Wielkie w roku 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane wydatki na rok 2013	Informacja o źródłach finansowania					
						Dotacje	Środki Unii Europej.	Sołeckie	Kredyty	Budżet gminny	Rzeczowe
1.	Soł.Błotnia – zakup płyt YOMB na drogę	01	600	60016	1 600,00			1 600,00			
2.	Soł. Elganowo- zakup płyt JOMB	06	600	60016	20 988,00			20 988,00			
3.	Soł. Kępiny- zakup płyty JOMB	10	600	60016	5 000,00			5 000,00			
4.	Soł.Trąbki Wielkie – zakup kostki brukowej-chochlik ul. Pawłowskiej	21	600	60016	9 000,00			9 000,00			
5.	Soł. Warcz – zakup materiałów do budowy drogi	24	600	60016	3 698,00			3 698,00			
6.	Soł. Czerniewo -budowa chodnika	02	600	60016	10 000,00			10 000,00			
7.	wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną (CPN) nr działki 14/12;541/2;528;541/1;16/4;518/1;523;547;517;518/3;548;77/5;93/1;543/2;543/1;20/5;19/11/7;9;542;16/1;529		600	60016	7 500,00						
8.	Utworzenie miejsca informacji turystycznej „Spacer po Gminie” w Trąbkach Wielkich	98	630	63095	8 515,00						
9.	Wykup działek dla wybudowanych przepompowni nr dz 90;42;119;35/14;65/21;39;120;63/5;58/20;3/4;202	95	700	70005	80 382,00						
10.	Soł. Domachowo- budowa świetlicy wiejskiej	03	700	70005	5 000,00			5 000,00			
11.	Soł. Drzewina – kontynuacja budowy wiaty festynowej	04	700	70005	5 874,00			5 874,00			
12.	Soł.Gołębiewo Średnie – rozbudowa świetlicy	08	700	70005	10 745,00			10 745,00			
13.	Soł.Gołębiewko- utwardzenie placu płytami azułowymi placu przed świetlicą	09	700	70005	6 700,00			6 700,00			
14.	Soł.Kaczki - budowa świetlicy	11	700	70005	5 000,00			5 000,00			
15.	Soł.Zła Wieś-rozbudowa świetlicy wiejskiej	23	700	70005	8 700,00			8 700,00			
16.	Soł.Cząstkowo -budowa świetlicy wiejskiej	25	700	70005	4 000,00			4 000,00			
17.	Działka 57/2 w Trąbkach Wielkich od Agencji Nieruchomości Rolnej z przeznaczeniem na plac zabaw	27	700	70005	5 000,00						
18.	Remont świetlicy Mierzeszyn	80	700	70005	245 898,00						
19.	Zakup działki z przeznaczeniem na drogę w Łaguszewie	28	700	70005	30 000,00						
20.	Zakup pieca CO do budynku Urzędu Gminy	94	750	75023	92 000,00			92 000,00			
21.	Soł.Błotnia- zakup wozu OSP Mierzeszyn	01	754	75412	2 400,00			2 400,00			
22.	Soł.Domachowo- zakup wozu OSP Mierzeszyn	03	754	75412	1 000,00			1 000,00			
23.	Soł.Mierzeszyn- zakup wozu OSP	15	754	75412	10 000,00			10 000,00			
24.	Soł.Rościszewo - rozbudowa remizy	18	754	75412	10 000,00			10 000,00			
25.	Soł.Zaskoczyn- zakup wozu OSP Mierzeszyn	22	754	75412	1 000,00			1 000,00			
26.	Zakup wozu OSP w Mierzeszynie		754	75412	9 100,00						
27.	Rozbudowa OSP Rościszewo i OSP Trąbki Wielkie		754	75412	190 000,00						
28.	Utwardzenie i budowa placu PSZOK	30	900	90002	65 000,00						
29.	Uzbrojenie działek gminnych	33	900	90095	45 000,00						
30.	Soł.Gołębiewko- zakup i montaż garażu blaszanego	09	926	92695	2 000,00			2 000,00			
31.	Soł.Kłodawa – ogrodzenie boiska,zakup koszy i słupków na boisko	13	926	92695	15 000,00			15 000,00			
32.	Soł.Łaguszewo- zakup materiałów na ogrodzenie boiska	14	926	92695	8 275,00			8 275,00			
33.	Soł.Trąbki Małe-mała infrastruktura-projekt	20	926	92695	11 000,00			11 000,00			
34.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw sołectwo Graniczna Wieś	05	926	92695	6 500,00			6 500,00			
35.	Soł. Postołowo - budowa ogrodzenia boiska sportowego	17	926	92695	5 002,00			5 002,00			
36.	Zakup programu komputerowego Sigma	97	750	75023	6 000,00						
38.	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich z przeznaczeniem na szatnię	55	801	80101	160 000,00						
39.	Zakup autobusu szkolnego	59	801	80113	160 000,00						
40.	Budowa oświetlenia w Trąbkach Wielkich	52	900	90015	100 000,00						
	Ogółem				1 382 875,00	0	0	260 480	0	0	0

## Fundusz sołecki 2013r- Jednostka 01 i 04

Załącznik Nr 5  
do Uchwały nr 49/VII/2013  
Rady Gminy Trąbkł Wielkie  
z dnia 08.07.2013

Lp	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja	Plan	W tym Inwestycje
2	Czerniewo	budowa świetlicy	700-70005-6050	0,00	0,00
		oświetlenie -- 2 lampy	900-90015-4300	2 000,00	0,00
		organizacja przez szkołę w Czerniewie Dnia Dziecka	921-92195-4300	699,00	0,00
		budowa chodnika	600-60016-6050	10 000,00	10 000,00
				12 699,00	
3	Domachowo	ubezpieczenie kosiarki	900-90095-4430	250,00	0,00
		paliwo , olej do kosiarki	900-90095-4210	750,00	0,00
		zakup stołów i krzesel	921-92195-4210	4 500,00	0,00
		zakup gabloty do świetlicy na puchary	921-92195-4210	2 000,00	0,00
		zakup środków do konserwacji placu zabaw	926-92695-4210	350,00	0,00
		festyn dzień dziecka- zakupy	921-92195-4300	700,00	0,00
		dla osp Mierzeszyn zakup wozu	754-75412-6060	1 000,00	1 000,00
		zakup ławek	900-90095-4210	793,00	0,00
		dla sportowców klubu Olimp	926-92695-4210	500,00	0,00
		obniżenie studzienki przy drodze gminnej	600-60016-4300	500,00	0,00
budowa nowej świetlicy	700-70005-6050	5 000,00	5 000,00		
			16 343,00		
5	Graniczna Wieś	estetyzacja wsi	900-90095-4210	500,00	0,00
		oświetlenie ul. Jarzębinowa Graniczna Wieś	900-90015-4300	5 000,00	0,00
		dla szkoły w Czerniewie festyn dzień dziecka	921-92195-4300	289,00	0,00
		wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Granicznej Wsi	926-92695-6050	6 500,00	6 500,00
			12 289,00		
6	Elganowo	zakup płyt YOUMB	600-60016-6060	20 986,00	20 986,00
			20 986,00		
7	Gołębiewo Wielkie	oświetlenie	900-90015-4300	16 000,00	0,00
		zakup opału do świetlicy	921-92195-4210	2 474,00	0,00
		Zakup (słaki słupki)ogrodzenie terenu świetlicy i placu zabaw	926-92695-4210	3 000,00	0,00
		zakup tablic Informacyjnych	900-90095-4210	2 000,00	0,00
			22 474,00		
8	Gołębiewo Średnie	zakup artykułów do funkcj.świetlicy (kredki, środki czystości)	921-92195-4210	1 000,00	0,00
		zakup paliwa i oleju do kosiarki	900-90095-4210	300,00	0,00
		zakup tablicy ogłoszeniowej	900-90095-4210	500,00	0,00
		koszty związane z rozbudowa świetlicy	700-70005-6050	10 745,00	10 745,00
			12 545,00		
9	Gołębiewko	zakup i montaż garażu blaszanego	926-92695-6060	2 000,00	2 000,00
		utwardzenie płytami azułowymi placu przy świetlicy wiejskiej	700-70005-6060	6 700,00	6 700,00
		zakup namiotu	921-92195-4210	2 000,00	0,00
		estetyzacja wsi	900-90095-4210	680,00	0,00
		dla OSP Rościszewo	754-75412-4210	300,00	0,00
		zakup paliwa	900-90095-4210	300,00	0,00
		organizacja festynu (dzień babci, dziecka, kobiet, mikołajki)	921-92195-4300	450,00	0,00
festyn dzień babci, dziecka kobiet mikołajki itp.	921-92195-4210	1 550,00	0,00		
			13 880,00		
10	Klępiny	remont drogi Klępiny -Sobowidz zakup płyt jomb	600-60016-6060	5 000,00	5 000,00
		modernizacja świetlicy wiejskiej w klępinach-udział projekt	700-70005-4300	1 276,00	0,00
		zakup paliwa na równanie drogi	600-60016-4210	500,00	0,00

		dla szkoły podstawowej w Sobowidzu	801-80101-4210	100,00	0,00
				6876,00	
11	Kaczki	budowa świetlicy	700-70005-6050	5000,00	5 000,00
		oświetlenie na ulicy Jesionowej, Dębowej, Kaszlanowej	900-90015-4300	8 726,00	0,00
				13 726,00	
12	Kleszczewo	oświetlenie ul. Leśna , szkolna	900-90015-4300	8 978,00	0,00
		zakup opału do świetlicy	921-92195-4210	1 500,00	0,00
		zakup paliwa , oleju do kosłarki	900-90095-4210	500,00	0,00
		zakup środ. czystości i art. do zajęć w świetlicy (gry, kredki)	921-92195-4210	1 000,00	0,00
		zakup kruszywa na drogi	600-60016-4210	4 648,00	0,00
		festyny- zakupy	921-92195-4210	2 000,00	0,00
		zakup stołu do gry w tenisa	921-92195-4210	1 000,00	0,00
				19 628,00	
13	Kłodawa	wykonanie ogrodzenia boiska	926-92695-6050	10 000,00	10 000,00
		estetyzacja wsi	900-90095-4210	2 677,00	0,00
		festyn dzień dziecka	921-92195-4210	1 000,00	0,00
		zakup koszy i słupków na boisko	926-92695-6050	5 000,00	5 000,00
				18 677,00	
14	Łaguzzewo	lampy oświetlenie	900-90015-4300	1 000,00	0,00
		zakup materiałów na ogrodzenie boiska	926-92695-6050	8 275,00	8 275,00
		estetyzacja wsi	900-90095-4210	500,00	0,00
				9 775,00	
15	Mierzeszyn	materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy (kredki, farby)	921-92195-4210	1 200,00	0,00
		zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	926-92695-4210	1 000,00	0,00
		(w tym) przeniesienie stołu tenisowego -usługa	926-92695-4300	1 000,00	0,00
		festyny Dzień dziecka , kobiet itp., wycieczki	921-92195-4210	3 000,00	0,00
		OSP Mierzeszyn zakup wozu	754-75412-6060	10 000,00	10 000,00
		klub sportowy , sekcja judo	926-92695-4210	1 700,00	0,00
		estetyzacja (paliwo, flagi, itp.)	900-90095-4210	2 765,00	0,00
		zakup mebli kuchennych, wyposażenie świetlicy	921-92195-4210	5 000,00	0,00
				25 655,00	
16	Pawłowo	estetyzacja wsi	900-90095-4210	3 000,00	0,00
		piłkochwyty montaż- usługa	926-92695-4270	3 265,00	0,00
		naprawa chodnika do (przystanek autobusowy)	600-60016-4270	3 000,00	0,00
		oświetlenie	900-90015-4300	500,00	0,00
		festyn dzień dziecka , mikołajki	921-92195-4210	1 000,00	0,00
		zakup namiotu	921-92195-4210	2 000,00	0,00
		wyposażenie placu zabaw	926-92695-4300	1 345,00	0,00
				14 110,00	
17	Postołowo	rozpoczęcie budowy świetlicy	700-70005-6050	0,00	0,00
		estetyzacja wsi	900-90095-4210	1 416,00	0,00
		ogrodzenie boiska sportowego	926-92695-6050	5 002,00	0,00
		zakup kruszywa na drogę gminną	600-60016-4210	3 998,00	0,00
				10 416,00	
18	Rościszewo	OSP Rościszewo – rozbudowa remizy	754-75412-6050	10 000,00	10 000,00
		remont, konserwacja placu zabaw	926-92695-4300	1 048,00	0,00
		ubezpieczenie kosiarki	900-90095-4430	230,00	0,00
		zakup paliwa	900-90095-4210	370,00	0,00
				11 648,00	

19	Sobowidz	plac zabaw- umowa zlecenie	926-92695-4170	8 234,00	0,00
		składki na ubezpieczenia społeczne	926-92695-4110	1 768,00	0,00
		dotacja dla kościoła witraże	921-92120-2720	6 000,00	0,00
		wyposażenie SP Sobowidz	801-80101-4210	3 000,00	0,00
		budowa chodnika- zakup płytek	600-60016-4210	1 000,00	0,00
		wykonanie tablic informacyjnych	900-90095-4300	3 500,00	0,00
		zakup paliwa	900-90095-4210	1 000,00	0,00
		restytucja wsi – krzewy itp. -zakupy	900-90095-4210	1 155,00	0,00
			25 655,00		
20	Trąbki Małe	festyn dla dzieci i seniorów zakupy	921-92195-4210	1 186,00	0,00
		malta infrastruktura -projekt	926-92695-6050	11 000,00	11 000,00
			12 186,00		
21	Trąbki Wielkie	na kulturę, wycieczki- usługi transportowe	921-92195-4300	1 000,00	0,00
		usługi festynowe	921-92195-4300	1 000,00	0,00
		festyn zakupy	921-92195-4210	1 655,00	0,00
		zakup kostki brukowej chodnik K. Pawłowskiej	600-60016-6060	9 000,00	9 000,00
		dla szkoły podstaw. Trąbki krzesła i stoły	801-80101-4210	2 000,00	0,00
		progi zwalniające -montaż ul. do Elganowa	600-60016-4300	2 500,00	0,00
		Zakup paliwa, konserwacja placu zabaw	926-92695-4210	2 000,00	0,00
		oświetlenie ul. K. Pawłowskiej	900-90015-4300	5 000,00	0,00
		Zakup 3 stołów do remizy OSP	754-75412-4210	1 500,00	0,00
			25 655,00		
22	Zaskoczyn	zakupy materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy	921-92195-4210	500,00	0,00
		festyn dzień dziecka, seniorów	921-92195-4210	1 500,00	0,00
		zakup samochodu OSP Mierzeszyn	754-75412-6060	1 000,00	1 000,00
		wyposażenie placu zabaw	926-92695-4300	9 828,00	0,00
			12 828,00		
23	Zia Wieś	rozbudowa świetlicy wiejskiej	700-70005-6050	8 700,00	8 700,00
		zakup paliwa,żyłki, itp.	900-90095-4210	202,00	0,00
			8 902,00		
24	Warcz	zakup kosi spalinowej	900-90095-4210	1 800,00	0,00
		zakup materiałów do prowadzenia kroniki	921-92195-4210	200,00	0,00
		wykonanie tablicy ogłoszeń	900-90095-4300	2 000,00	0,00
		zakup paliwa	900-90095-4210	400,00	0,00
		zakup ziemi do równania placu zabaw	900-90095-4210	600,00	0,00
		festyn , wycieczki	921-92195-4210	1 125,00	0,00
		zakup materiałów do budowy drogi -płyty Yomb	600-60016-6060	3 698,00	3 698,00
		Organizacja dnia dziecka	921-92195-4300	875,00	
			10 698,00		
Razem				337 649,00	158 604,00

**DOTACJE**

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOTACJA
<b>I. Samorządowe Instytucje kultury</b>		
1.	BIBLIOTEKI – Instytucje kultury Dz. 921 – 92116 – 2480	221 900
2	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dz. 921 – 92109 – 2480	690 800
Razem		<b>912 700</b>
<b>II. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych na zadanie zlecone do realizacji</b>		
1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 852 – 85232 – 2360	10 000
2.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 852 – 85228 – 2360	10 000
3.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 921 – 92105 – 2360 DZ.	40 000
4	Organizacje prowadzące działalność w zakresie kultury i sportu DZ. 926 – 92695 – 2360	96 000
Razem		<b>156 000</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>75 000</b>
<b>IV. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora fin.publ.</b>		
Dz. 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 2720		<b>6 000</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>25 000</b>
<b>VI Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t</b>		
Dz. 60014 Drogi publiczne powiatowe		<b>395 000</b>
<b>Ogółem dotacje</b>		<b>1 569 700</b>

**W tym:**

Dotacje bieżące

1 149 700,00

Dotacje na inwestycje

420 000,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały nr 49/III/2013  
Rady Gminy Trąbki Wielkie  
z dnia 08.07.2013 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W 2013 ROK

Nazwa projektu, zadania, programu	Klasyfikacja dział rozdział	Wartość projektu/zadania	plan wydatków w roku budżetowym 2013	termin		środki z programu „8”	środki z budżetu gminy „9”	środki z budżetu państwa „9”	Źródła finansowania	
				rozpocz.	zakon.				Europejski Fundusz Społeczny „7”	
1. Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki „Uczeń mądry i wesół”	Dział 853									
	Rozdział 85395	647 213,00	130 987,50	2011	2013			38 856,00		152 133,00
2. Kapitał Ludzki "Szansa" GOPS	Rozdział 85395	102 582,79	51 975,28	2012	2013		8 443,00			43 532,28
3. Projekt Kapitał Ludzki „ Angielski funka na świat”	Rozdział 85395	44 028,80	44 028,80	2013	2013			6 604,32		37 424,48
3. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 „ELMOS”	Dział 630	747 535,50	479 729,34	2012	2014					
	Rozdział 63003	1 541 360,03	766 720,92				458 135,38			233 089,76
Razem wydatki bieżące	Rozdział 70005	245 898,00	245 898,00	2013	2013			86 000,00		159 898,00
1. Remont świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie	Dział 700									
2. Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo jezdnym w Sobowidzu	Dział 630									
	Rozdział 63003	1 332 750,00	1 332 150,00	2011	2013				577 850,00	500 000,00
3. Budowa oczyszczalni w aglomeracji Trąbki Wielkie część I z III	Dział 010									
	Rozdział 01010	10 142 389,21	3 001 480,00					1 798 460,00		1 203 020,00
4. Budowa świetlicy wiejskiej – centrum społeczno – kulturalne w Domachowie	Dział 700									
	Rozdział 70005	881 555,00	520 000,00	2011	2014			130 000,00		390 000,00
5. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 „ELMOS”	Dział 630									
	Rozdział 63003		8 000,00	2012	2014		1 200,00			
Razem wydatki majątkowe			5 107 528,00				6 800,00		2 592 310,00	2 252 918,00
Ogółem wydatki			5 874 248,92	,00	,00		90 276,96	2 637 770,32		2 486 007,76

**Zakres i kwoty dotacji celowych  
na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2013**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Wodociąg Mierzeszyn	82 000
			Wodociąg Pawłowo-Drzewina	37 500
			Modernizacja ujęć wodnych	100 000
			Renowacja studni w Mierzeszynie	128 000
			Zakup oprogramowania do rozliczania opłat za wodę i ścieków	12 500
			Budowa studni chłonnej na ul. Świerkowej w Trąbkach Wielkich	15 000
			Renowacja studni w Pawłowie	35 000
			Budowa studni w Domachowie	240 655
010	01042	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Remont drogi w Gołębiewie Wielkim	129 500
600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Remont drogi w Trąbkach Wielkich ul. Krótka	20 500
			Zakup tablic z nazwami ulic	20 000
700	70005	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Budowa budynku socjalnego	50 000
700	70005	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Remont i modernizacja budynku w Trąbkach Wielkich przy ul. Gdańskiej 17	62 000
700	70005	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Remont i modernizacja budynku pałacowego w Gołębiewku	178 000
<b>RAZEM</b>				<b>1 110 655</b>