

Uchwała Nr 45/VII/2014

**Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 09 czerwca 2014 roku**

w sprawie zmian budżetu Gminy Trąbki Wielkie na 2014 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) tekst jednolity Dz. U. z 5 sierpnia 2013 roku poz. 885

Rada Gminy Trąbki Wielkie

uchwała , co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr.1 Plan dochodów po zmianach wynosi 33 298 065,00 zł , z tego;

- a) dochody bieżące 30 852 716,00 zł
- b) dochody majątkowe 2 445 349,00zł

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr.2 Plan wydatków po zmianach wynosi 36 202 682,00 zł , z tego:

- a) wydatki bieżące 30 726 454 zł
- b) wydatki majątkowe 5 476 228,00zł

§ 3

1.Ustala się deficyt w kwocie 2 904 617,00 zł .

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 904 617,00 zł

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 312 695,00 zł oraz rozchody w wysokości 2 408 078,00 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 kwotę dotacji na łączną kwotę 1 347 162,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7

- 1) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 89 801,00 zł
- 2) Ustala się rezerwę kryzysowa w kwocie 76 000,00 zł

§ 8

Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

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

§ 10

Ustala się:

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

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych w 2014 roku na:

- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
- 4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 904 617,00 zł
- 5) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2 331 548,00 zł w tym na:
 - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 868 283,00 zł,

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na:

1. sfinansowania planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 904 617,00 zł
2. spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 331 548,00 zł w tym na:
 - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżet pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 868 283,00 zł
3. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł
4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania 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 jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych
7. 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
[Signature]
Józef Słoka

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy z dnia 09.06.2014 roku
zwiększenia planu dochodów

rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -

1. zwiększa się plan dotacji rozwojowej dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo rowerowym", o kwotę 168 536,00 zł.
2. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 50 664,00 zł częściowe rozliczenie programu „ELMOS”


rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

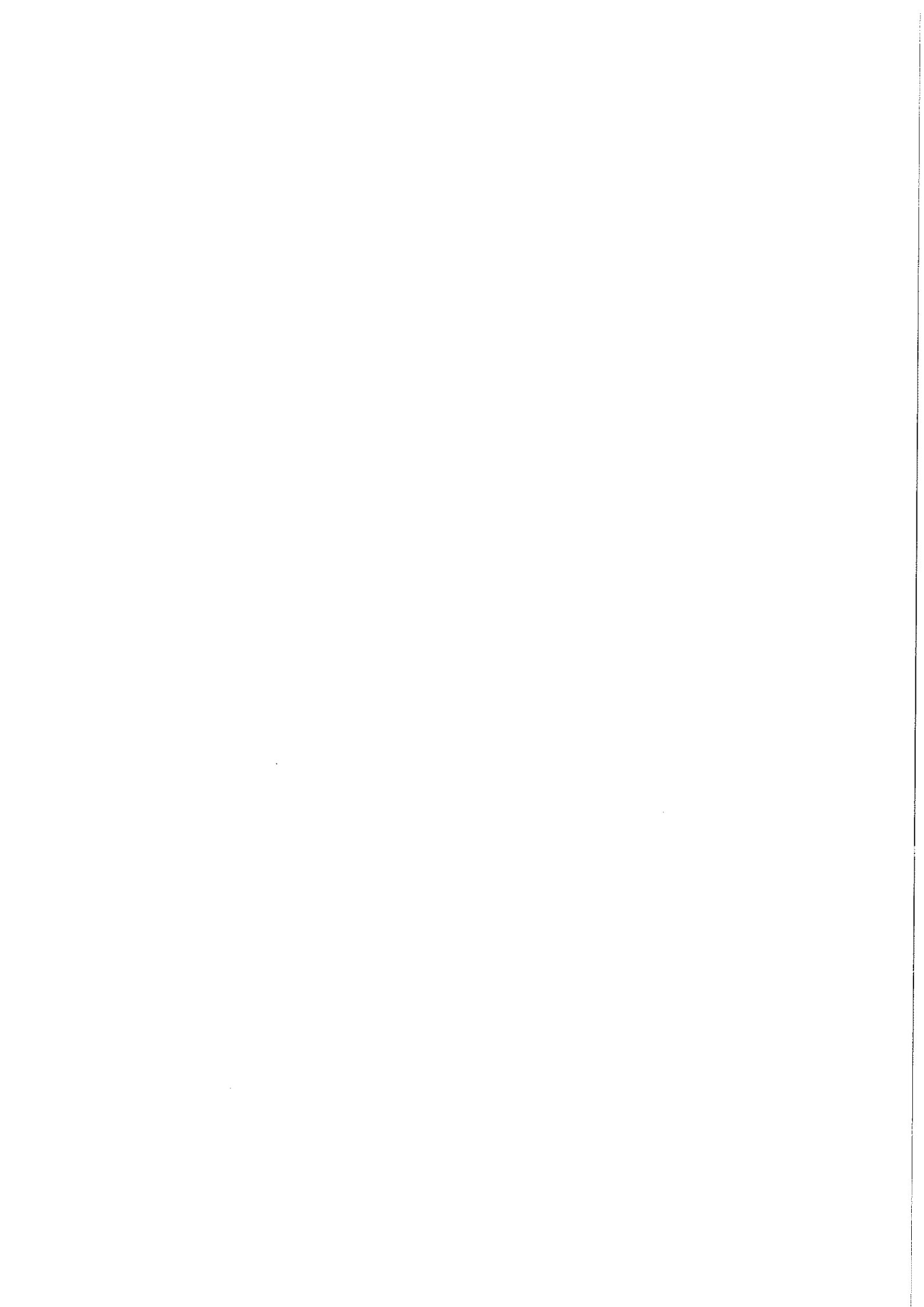
- 3.+ - 239,00 skorygowano paragraf (0840↔0870)
4. zwiększa się plan dochodów o przyznaną dotację z fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej w kwocie 10 000,00 zł na realizację projektu „Wymiana doświadczeń wśród partnerów polskich i niemieckich

zwiększenia planu wydatków

1. *rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków-*
zwiększa się plan wydatków w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na renowację dachu kościoła oraz wieży w Parafii Przemienienia Pańskiego w Sobowidzu.
2. *Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg-*
na zadanie „Budowa linii kablowej oświetleniowej w miejscowości Kaczki, Sobowidz i Trąbki Wielkie zabezpieczono 10 000,00 zł
3. *Rozdział 75023 Urzędy Gminy/70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami /80101 Szkoły Podstawowe / 80104 Przedszkola/ 80110 Gimnazja -*
na wniosek Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Rozwoju zabezpieczono środki w kwocie 100 000,00 zł na zadanie „Budowa sieci gazowej wewnętrznej i zewnętrznej w budynkach użyteczności publicznej w miejscowości Trąbki Wielkie”, z tego:
 - Ośrodek Zdrowia 12 000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa 6 800,00 zł
 - Przedszkole 15 500,00 zł
 - Gimnazjum 30 400,00 zł
 - Urząd Gminy 16 500,00 zł
 - GOKSiR 6 800,00 zł
 - Budynek OSP Trąbki Wielkie 12 000,00 zł
4. Zwiększono plan wydatków o kwotę 18 800,00 zł na realizację projektu „Wymiana doświadczeń wśród partnerów polskich i niemieckich”
5. *rozdział 60016 Drogi publiczne gminne/70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*
w ramach funduszu sołectkiego wsi Klepiny dokonano zmian:
 - zmniejszono wydatki na zakup stali w celu naprawy maszyny do równania drogi (1500,00)
 - zmniejszono wydatki na remont świetlicy (1 200,00 zł)
 - zwiększono wydatki o kwotę 2 700,00 zł na wykonanie włóki do równania drogi
6. *rozdział 92695 Pozostała działalność*
wydatki zabezpieczone na realizację projektu „Trzymaj formę – zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness” przeniesiono w kwocie 37 160,00 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne
7. Dokonano zmiany w funduszu sołectkim wsi Sobowidz przenosząc wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł na wydatki inwestycyjne. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji na zabytek przez Parafię Przemienienia Pańskiego w Sobowidzu.
8. Skorygowano plan wydatków sołectwa Gołębiewko zmniejszając wydatki bieżące na OSP Rościszewo w kwocie 1 000,00 zł. Równocześnie zwiększono wydatki inwestycyjne o 1 000 zł (kontynuacja budowy remizy OSP)
9. *rozdział 75412/75023 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /Administracja publiczna+ - 996,00 zł*
Zmiana podyktowana jest zakupem nagród i pucharów na zawody OSP z terenu naszej Gminy
10. Dla dotacji celowych na zadanie budowa wodociągu dla ZGKiM rozszerzono zakres „Budowa wodociągu Mierzeszyn - Błotnia - Zaskoczyn”

Ponadto dokonano zmian w budżecie sołectw polegających na zmianie klasyfikacji budżetowej nie mających wpływu na budżet

WZBUDNICZĄCY
RADY GMINY

Józef Skoka



DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr 45/III/2014 z dnia 09.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystryka	331 464,00	219 200,00	550 664,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	331 464,00	219 200,00	550 664,00
		2008	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	0,00	50 664,00	50 664,00
		6207	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	331 464,00	168 536,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	753 109,00	0,00	753 109,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 109,00	0,00	753 109,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	239,00	- 239,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	239,00	239,00
750			Administracja publiczna	150 990,00	10 000,00	160 990,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				33 068 865,00	229 200,00	33 298 065,00

WYPDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr 45/VII/2014 z dnia 09.06.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport publiczny	880 350,00	1 200,00	881 550,00
			Drogi publiczne gminne	740 350,00	1 200,00	741 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 453,00	- 1 500,00	16 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 387,00	2 700,00	10 087,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 865 143,00	18 600,00	1 883 743,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 865 143,00	18 600,00	1 883 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 912,00	18 800,00	135 712,00
750	75023		Administracja publiczna	3 278 430,00	36 296,00	3 314 726,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 800 633,00	17 496,00	2 818 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 600,00	996,00	105 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 520,00	18 800,00	75 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	354,00	478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 276,00	5 597,00	9 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 220,00	12 000,00	40 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 070,00	11 004,00	423 074,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	392 170,00	11 004,00	403 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 700,00	- 1 996,00	65 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 570,00	13 000,00	114 570,00
801	80101		Oswiata i wychowanie	14 719 321,00	52 700,00	14 772 021,00
			Szkoly podstawowe	7 465 186,00	6 800,00	7 471 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	6 800,00	111 800,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	775 869,00	0,00		775 869,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	- 8 000,00		0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00		8 000,00
80104		Przedszkola	799 769,00	15 500,00		815 269,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	- 85 000,00		0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00		85 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00		15 500,00
80110		Gimnazja	3 170 490,00	30 400,00		3 200 890,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 400,00		30 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 929 864,00	11 300,00		1 941 164,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	10 000,00		500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00		10 000,00
90095		Pozostała działalność	272 662,00	1 300,00		273 962,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 092,00	1 300,00		23 392,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 814,00	98 100,00		1 175 914,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738 300,00	400,00		738 700,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	738 300,00	400,00		738 700,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 074,00	100 000,00		106 074,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 074,00	- 5 000,00		1 074,00
6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	105 000,00		105 000,00
92195		Pozostała działalność	66 640,00	- 2 300,00		64 340,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 624,00	- 2 300,00		25 324,00
926		Kultura fizyczna	257 900,00	0,00		257 900,00
92695		Pozostała działalność	257 900,00	0,00		257 900,00
4307		Zakup usług pozostałych	24 169,00	- 24 169,00		0,00
4309		Zakup usług pozostałych	12 991,00	- 12 991,00		0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 457,00	24 169,00	133 626,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 835,00	12 991,00	71 826,00
	Razem:		35 973 482,00	229 200,00	36 202 682,00

PRZYCHODY I ROZCHODY ROK 2014

§	Wyszczególnienie	Przychody	zmiana	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 367 882,00		
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 868 283,00		
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	17 420,00		
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	59 110,00		
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 852 648,00
963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			555 430,00
Ogółem		5 312 695,00		2 408 078,00

W kwocie 1 852 648,00 : 1 203
020,00 na wyprzedzające
finansowanie

1 868 283,00 z tego na: PROW 308
573,00,00 - Budowa świetlicy
Domachowo; świetlica
Łaguszewo, 167 451,00 świetlica
Pawłowo 231 121,00; 25 000,00
zagospodarowanie terenu Trąbki
Mała, budowa kanalizacji Czerniewo -
Czerniec 859 541,00 zł, park fitness
oraz ściana wspinaczkowa 109
457,00 zł, Stworzenie atrakcyjnego
miejsca infrastruktury turystycznej w
Trąbkach Wielkich 109 970,00 zł,
Trzymaj formę- zajęcia prozdrowotne
dla mieszkańców oraz utworzenie
parku fitness 46 574,00, Warsztaty
komputerowe z obsługi i prowadzenia
stron internetowych 10 596,00 zł

555 430,00 z tego spłaty: 331 464,00
PROW Budowa ścieżki w Sobowidzu,
świetlica Kleszczewo PROW 87
658,000 , świetlica Mierzeszyn 136
308,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Urząd Gminy Trąbki Wielkie w roku 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane wydatki na rok 2014	Informacja o źródłach finansowania				
						Zarząd Wojewódzki OSP	Sołectwa	Kredyty	Budżet gminy	Rzeczowe
1.	Soł.Bielnia – zakup płyt YOMB na drogę	01	600	60016	3 000,00		3 000,00	kontynuacja		
2.	Soł. Elganowo- zakup płyt YOMB modernizacja drogi	06	600	60016	22 731,00		22 731,00	kontynuacja		
3.	Soł. Kiepliny- zakup płyt YOMB	10	600	60016	3 912,00		3 912,00	kontynuacja		
4.	Soł.Trąbki Wielkie – zakup kostki brukowej chodnik ul. Pawłowskiej	21	600	60016	5 000,00		5 000,00	kontynuacja		
5.	Soł. Wiercz – zakup materiałów do budowy drogi płyt YOMB	24	600	60016	4 000,00		4 000,00	kontynuacja		
6.	Soł. Czerniewo -modernizacja drogi Czerniewo - Czerniec	02	600	60016	5 693,00		5 693,00			
7.	Budowa chodnika Domschowo - Zaskoczyn soł.Domschowo	03	600	60016	13 000,00		13 000,00			
8.	Soł.Kłodawa zakup płyt YOMB	13	600	60016	5 000,00		5 000,00			
9.	Sołectwo Kaczk – remont ulicy Parkowej	11	600	60016	14 500,00		14 500,00			
10.	Sołectwo Łąszewo zakup płyt YOMB	14	600	60016	6 500,00		6 500,00			
11.	Sołectwo Mierzeszyn zakup płyt YOMB	15	600	60016	10 000,00		10 000,00			
13.	Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich	95	630	63095	170 050,00			kontynuacja		
14.	Soł. Drzewina – kontynuacja budowy wiaty turystycznej	04	700	70005	7 642,00		7 642,00	kontynuacja		
15.	Soł.Gołąbiewo Średnie – rozbudowa świetlicy	08	700	70005	12 447,00		12 447,00	kontynuacja		
16.	Soł.Za Wieleś-rozbudowa świetlicy wiejskiej	23	700	70005	9 000,00		9 000,00	kontynuacja		
17.	Sołectwo Czaszkowo rozbudowa świetlicy	28	700	70005	7 000,00		7 000,00			
18.	Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno-integracyjnego wsi Pawłowo	16	700	70005	390 059,00		12 500,00			
19.	Zakup działki	58	700	70005	53 000,00					
20.	Wzrost działek dla wybudowanych przepompowni	85	700	70005	60 392,00					
21.	Remont świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno-integracyjnego wsi Łąszewo	63	700	70005	274 160,00					
22.	Budowa świetlicy wiejskiej w Postolowie	17	700	70005	441,00			kontynuacja		
23.	Budowa sieci gazowej GOKSIR	41	700	70005	6 600,00					
24.	Budowa sieci gazowej GOZ Trąbki Wielkie	44	700	70005	12 000,00					
25.	Budowa sieci gazowej – budynek Urzędu Gminy	42	750	75023	16 500,00					
26.	Soł.Sobowidz zakup woru strażackiego	01	754	75412	10 000,00		10 000,00			
27.	Soł.Rościszewo - rozbudowa remizy	18	754	75412	1 570,00		1 570,00	kontynuacja		
28.	Rozbudowa OSP Rościszewo I OSP Trąbki Wielkie		754	75412	100 000,00			kontynuacja		
29.	Zakup zespołu hydraulicznego OSP Rościszewo	53	754	75412	27 500,00					
30.	Sołectwo Gołąbiewko – kontynuacja inwestycji OSP Rościszewo	09	745	75412	1 000,00			kontynuacja		
31.	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Trąbki Wielkie	55	801	80101	55 000,00			kontynuacja		
32.	Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Mierzeszynie	67	801	80101	15 000,00					
33.	Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Sobowidzu	68	801	80101	15 000,00					
34.	Wykonanie dokumentacji projektowej - odciepnie budynku Szkoły Podstawowej w Sobowidzu (termomodernizacja)	95	801	80101	20 000,00					
35.	Budowa sieci gazowej – budynek Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich	31	601	60101	6 600,00					
36.	Budowa sieci gazowej – Przedszkole w Trąbkach Wielkich	43	601	60104	15 500,00					
37.	Budowa sieci gazowej – Gimnazjum w Trąbkach Wielkich	40	601	60110	42 400,00					
38.	Zakup autobusu szkolnego	59	601	60113	150 000,00					
39.	Budowa oświetlenia -Kaczk	11	900	90015	3 000,00			kontynuacja		
40.	Budowa oświetlenia -Sobowidz	26	900	90015	4 000,00			kontynuacja		
41.	Budowa oświetlenia -Trąbki Wielkie	52	900	90015	3 000,00			kontynuacja		
42.	Zakup kostki - soł. Czerniewo	02	900	90095	7 500,00		7 500,00			
43.	Uzbrojenie działek gminnych	33	900	90095	100 000,00			kontynuacja		
44.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Trąbkach Małych oraz oznakowanie obszaru Natura 2000	81	900	90095	71 000,00		11 000,00			
45.	Sołectwo Bielnia wykonanie ogrodzenia świetlicy	1	921	92195	1 243,00		1 243,00	kontynuacja		
46.	Soł.Gołąbiewko- budowa boiska	09	926	92695	5 000,00		5 000,00			
47.	Soł.Łąszewo- zakup materiałów na ogrodzenie boiska	14	926	92695	2 500,00		2 500,00	kontynuacja		
48.	Budowa ogrodzenia boiska sportowego sołectwo Postolowo	17	926	92695	547,00		547,00	kontynuacja		
49.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw sołectwo Szerzycana Wieleś	05	926	92695	2 500,00		2 500,00	kontynuacja		
50.	Trzymaj formę – zajęcie promocyjne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness	66	926	92695	37 160,00					
51.	Przystanek zdrowia w Gminie Trąbki Wielkie - utworzenie parku fitness i zakup mobilnej szatni współpracowej	84	926	92695	168 292,00					
	Ogółem				1 898 359,00	0,00	183 786,00			

DOTACJE na 2014 rok

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOTACJA
I. Samorządowe Instytucje kultury		
1.	BIBLIOTEKI – Instytucje kultury Dz. 921 – 92116 – 2480	266 800
2	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dz. 921 – 92109 – 2480	738 700
Razem		1 005 500
II. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych na zadanie zlecone do realizacji		
1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 852 – 85232 – 2360	25 000
2.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 852 – 85228 – 2360	7 000
3.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 921 – 92105 – 2360	0
4	Organizacje prowadzące działalność w zakresie kultury i sportu DZ. 926 – 92695 – 2360	0
Razem		32 000
III. Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostka samorządu terytorialnego		
		0
Oświata i wychowanie - 801-80103-2310		
		0
Oświata i wychowanie - 801-80104-2310		
IV Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		
Inne formy wychowania przedszkolnego 80106- 2540		33 588
V. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
Dz. 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	§ 2720	1 074
Dz. 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	§ 6570	105 000
VI. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.		
Dz. 90002 – Gospodarka Odpadami	§ 6230	30 000
VII Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s .t		
Dz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	§ 6300	140 000
Ogółem dotacje		1 347 162

W tym:

Dotacje bieżące

1 072 162,00

Dotacje na inwestycje

275 000,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały nr 45/V/01/14
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 09.06.2014

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W 2014 ROK

Nazwa projektu, zadania, programu	Klasyfikacja dział rozdział	Wartość projektu/zadania	plan wydatków w toku budżetowym 2014	termin		środki z programu „g”	środki z budżetu gminy „g”	środki własne „g”	Zródła finansowania	
				rozpocz.	zakon.				środki z budżetu gminy „o”	Europejski Fundusz Społeczny 7 - PROW
1. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 „ELMOS”	Dział 630 Rozdział 63003	747 535,50	410 800,00	2012	2014	349 180,00	61 620,00			
2. Warsztaty komputerowe z obsługi i prowadzenia stron internetowych na portalu społecznościowym Facebook wraz z powstaniem 5 stron internetowych dla klubu Seniora z terenu Gminy Trąbki Wielkie	Dział 921 Rozdział 92195	15 887,00	15 887,00	2014	2014			5 271,00		10 596,00
3. Trzymaj formę zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness	Dział 926 Rozdział 92695	65 174,00	28 014,00	2014	2014			5 609,00		22 405,00
Razem wydatki bieżące		747 535,50	454 681,00			349 180,00	61 620,00	10 880,00		33 001,00
1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czerniewo i Czerniec Pawłowo	Dział 01010 Rozdział 01010	2 044 000,00	1 227 916,00	2014	2015			368 375,00		859 541,00
Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego wsi Łąkuszewo	Rozdział 70005	379 000,00	390 099,00	2014	2014			158 938,00		231 121,00
Remont świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego we wsi Łąkuszewo	Dział 700 Rozdział 70005	274 190,00	274 190,00	2014	2014			106 709,00		167 451,00
4. Budowa świetlicy wiejskiej - centrum społeczno - kulturalne w Domechowie	Dział 700 Rozdział 70005	881 555,00	562 953,00	2011	2014			254 390,00		308 573,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Trąbkach Małych oraz oznakowanie obszaru Natura 2000	Dział 900 Rozdział 90095	71 000,00	71 000,00	2014	2014		4 800,00	41 200,00		25 000,00
6. Przyrestauracja zdrowia w Gminie Trąbki Wielkie utworzenie parku fitness i zakup mobilnej ściany wspinaczkowej	Dział 926 Rozdział 92695	168 292,00	168 292,00	2014	2014			58 836,00		109 457,00
7. Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich	Dział 630 Rozdział 63095	170 080,00	170 080,00	2014	2014		1 000,00	58 110,00		108 970,00
8. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 „ELMOS”	Dział 630 Rozdział 63003	60 000,00	60 000,00	2012	2014	51 000,00	9 000			
3. Trzymaj formę zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness	Dział 926 Rozdział 92695	65 174,00	37 160,00	2014	2014			12 991,00		24 169,00
Razem wydatki majątkowe			2 961 620,00			51 000,00	9 000,00	1 060 538,00		1 835 282,00
Ogółem wydatki			3 416 301,00	,00	,00	400 180,00	5 800,00	1 071 418,00		1 868 283,00

FUNDUSZ SOLECKI 2014 ROK

Lp	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja	Plan
		ulożenie płyt YOMB zakup i montaż	60016-6050	3 000,00
		wykonanie tynku na świetlicy zakup i montaż	70005-4300	4 000,00
1	Blotnia	zakup bramek na boisko	92695-4210	2 000,00
		wykonanie ogrodzenia świetlicy(kontynuacja)	92195-6050	1 243,00
				10 243,00
		zakup kosiarki	90095-6060	7 500,00
		zakup paliwa , oleju, serwis kosiarki	90095-4210	500,00
2	Czerniewo	zakup ścinki asfaltowej na drogę Czerniewo-Czerniec	60016-6060	5 693,00
				13 693,00
		ubezpieczenie kosiarki	90095-4430	230,00
		zakup paliwa do kosiarki	90095-4210	770,00
3	Domachowo	festyny	92195-4300	1 000,00
		budowa, modernizacja chodnika droga Domachowo-Zaskoczyn-kostka	60016-6050	13 000,00
		budowa , wyposażenie, zagospodarowanie terenu świetlicy	70005-6059	2 391,00
				17 391,00
4	Drzewina	budowa wiaty festynowej	70005-6050	7 642,00
		paliwo do kosiarki	90095-4210	300,00
				7 942,00
		oświetlenie uliczne	90015-4300	5 000,00
5	Graniczna Wieś	ogrodzenie placu zabaw- dokończenie inwestycji (kontynuacja)	92695-6050	2 500,00
		estetyzacja wsi	90095-4210	426,00
		remont świetlicy (zakup farb itp.)	70005-4210	1 000,00
		naprawa dróg – zakup kruszywa	60016-4270	4 000,00
				12 926,00
6	Elganowo	remont drogi	60016-6060	22 731,00
				22 731,00
		zakup węgla do świetlicy	92195-4210	4 018,00
7	Gołębiewo Wielkie	oświetlenie uliczne	90015-4300	20 000,00
				24 018,00
		zakup paliwa do kosiarki	90095-4210	300,00
8	Gołębiewo Średnie	prowadzenie zajęć w świetlicy (zakup farb itp.)	92195-4210	700,00
		rozbudowa świetlicy	70005-6050	12 447,00
				13 447,00
		boisko wyrównanie i wyposażenie- budowa, nowa inwestycja	92695-6050	5 000,00
		oświetlenie uliczne	90015-4300	5 000,00
		paliwo do kosiarki	90095-4210	300,00
9	Gołębiewko	estetyzacja wsi	90095-4210	598,00
		festyny	92195-4300	2 500,00
		Koło Gospodyń Wiejskich- zakupy dot. działalności statutowej	92195-4210	500,00
		OSP Rościszewo kontynuacja inwestycji	75412-6050	1 000,00
				14 898,00
		zakup wyposażenia świetlicy -gry	92195-4210	200,00
10	Kłepiny	zakup paliwa -równanie drogi	60016-4210	500,00
		remont, modernizacja świetlicy	70005-4270	0,00
		naprawa maszyny do równiania drogi- zakup stali	60016-4210	0,00
		dostawa płyt YOMB	60016-6060	3 912,00
		usługa wykonania włóki do równiania drogi gminnej	60016-4300	2 700,00
				7 312,00
		remont drogi ul. Parkowa	60016-6050	14 500,00
11	Kaczki	estetyzacja , zakup krzewów	90095-4210	700,00
				15 200,00
12		zakup opału do świetlicy	92195-4210	2 000,00
		budowa wiaty przystankowej	60016-4300	3 000,00
	Kleszczewo	wyposażenie świetlicy wiejskiej	92195-4210	10 000,00
		doposażenie placu zabaw	92695-4210	5 500,00
		zakup kroniki itp.	92195-4210	643,00
				21 143,00
		plyty YOMB	60016-6060	5 000,00
13	Kłodawa	oświetlenie uliczne	90015-4300	5 000,00
		dla Szkoły Podstawowej w Kłodawie	80101-4210	2 000,00
		estetyzacja wsi zakupy	90095-4210	1 855,00
		estetyzacja wsi – serwis kosiarki	90095-4300	145,00
		dotacja zabytek organy Kościoła Kłodawa	92120-2720	1 074,00

		festyn	92195-4300	5 000,00
				20 074,00
14	Łaguszewo	zakup siatki ogrodzeniowej, drutu itp. kontynuacja z 2013 boisko	92695-6050	2 500,00
		zakup sprzętu sportowego	92195-4210	407,00
		estetyzacja wsi	90095-4210	1 000,00
		zakup płyt YOMB	60016-6050	6 500,00
				10 407,00
		wyposażenie świetlicy wiejskiej	92195-4210	5 500,00
		zakup garażu blaszanego	92695-4210	2 500,00
		festyny	92195-4300	2 000,00
15	Mierzeszyn	utrzymanie kosiarek, estetyzacja	90095-4210	1 000,00
		przeniesienie stołu tenisowego usługa	92695-4300	2 000,00
		remont drogi, płyty YOMB, kruszywo, żwir usługa montaż	60016-6060	10 000,00
		utwardzenie parkingu , żwir, kruszywo, usługa	60016-4300	4 387,00
				27 387,00
		budowa świetlicy	70005-6059	12 500,00
16	Pawłowo	festyny	92195-4300	1 500,00
		zakup paliwa , żyłki konserwacja kosi spalinowej	90095-4210	926,00
				14 926,00
17	Postołowo	zakup kruszywa droga	60016-4210	6 453,00
		estetyzacja wsi, cementarza, paliwo do kosiarki	90095-4210	4 064,00
		budowa ogrodzenia boiska -kontynuacja	92695-6050	547,00
				11 064,00
18	Rościszewo	ubezpieczenie kosiarki	90095-4430	210,00
		estetyzacja, zakup paliwa, konserwacja kosiarki	90095-4210	790,00
		naprawa drogi gminnej	60016-4270	10 000,00
		remiza OSP-kontynuacja inwestycji	75412-6050	1 570,00
				12 570,00
19	Sobowidz	sprzątanie terenu miejscowość Sobowidz- usługa	90095-4300	10 000,00
		dotacja Kościół Sobowidz -dach	92120-6570	5 000,00
		zakup samochodu strażackiego	75412-6060	10 000,00
		estetyzacja	90095-4210	2 387,00
				27 387,00
		zagospodarowanie przestrzeni publicznej	90095-6059	6 200,00
		zagospodarowanie przestrzeni publicznej	90095-6050	4 800,00
20	Trąbki Małe	festyny	92195-4300	1 790,00
				12 790,00
21	Trąbki Wielkie	zakup ławek i koszy	90095-4210	4 000,00
		remont chodnika przy przedszkolu	60016-4270	5 000,00
		zakup materiałów remont placu zabaw	92695-4210	1 887,00
		zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki	90095-4210	500,00
		oświetlenie uliczne	90015-4300	5 000,00
		wydatki kulturowe -festyny, wycieczki	92195-4300	5 000,00
		budowa chodnika ul. Pawłowskiej	60016-6050	5 000,00
utrzymanie ład i porządku na terenie sołectwa	90095-4300	1 000,00		
				27 387,00
		zakup materiałów utwardzenie drogi -kruszywo	60016-4210	10 000,00
		renowacja rzeźby	90095-4300	3 500,00
22	Zaskoczyn	festyny	92195-4300	330,00
				13 830,00
23	Zła Wieś	rozbudowa świetlicy	70005-6050	9 000,00
		zakup paliwa żyłki itp.. do kosiarki	90095-4210	476,00
				9 476,00
24	Warcz	zakup tablic informacyjnych korkowych	90095-4210	300,00
		zakup znaku „WARCZ LISIA GÓRA”	90095-4210	900,00
		festyny, wycieczki	92195-4300	2 200,00
		zakup paliwa do kosiarki	90095-4210	300,00
		zakup sprzętu sportowego	92195-4210	1 356,00
		kontynuacja budowy drogi -płyty YOMB	60016-6050	4 000,00
		estetyzacja	90095-4210	1 000,00
frezowanie pni po wycince drzew -estetyzacja wsi	90095-4300	1 200,00		
				11 256,00
25	Cząstkowo	rozbudowa świetlicy	70005-6050	7 000,00
		festyn	92195-4300	586,00
				7 586,00
			Razem	387 084,00

**Zakres i kwoty dotacji celowych
na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2014**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Wodociąg Mierzeszyn - Błotnia - Zaskoczyn	300 000
			Wodociąg Pawłowo-Drzewina	0
			Modernizacja ujęć wodnych	50 000
			Wizualizacja ujęcia wody Trąbki Małe I Mierzeszyn	60 000
			Przystosowanie oprogramowania do rozliczania opłat za wodę i ścieki do kont indywidualnych i rzeczywistego rozliczania	12 000
			Renowacja studni w Pawłowie	120 000
			Wodociąg Gołębiewko	93 000
			Zakup przyczepy	58 000
			Zakup ciągnika rolniczego	392 000
			razem dział 010	1 085 000
600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Odwodnienie drogi przy Szkole w Mierzeszynie	20 000
			Modernizacja drogi w Rościszewie	150 000
			Zakup wiat przystankowych	20 000
700	70005	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych w Mierzeszynie ul. Wolności 30	55 000
			Modernizacja pałacu w Rościszewie - rekonstrukcja 6 kominów	22 000
OGÓLEM				1 352 000

