

UCHWAŁA NR VIII/44/2015
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

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 z 2013r. poz.594) oraz art. 239 w związku z art. 212, art.214,art 215, art.219 ust 3 art. 235 ust.1 i 4 , art. 236 ust.1oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art.264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami).

Rada Gminy Trąbki Wielkie
uchwała , co następuje:

§ 1. 1.Ustala się dochody budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 35 564 498,00 zł , z tego;

a) dochody bieżące 33 690 627,00 zł ,

b) dochody majątkowe 1 873 871,00 zł .

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 39 355 598,00 zł , z tego;

a) wydatki bieżące 31 580 642,00 zł ,

b) wydatki majątkowe 7 774 956,00 zł .

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 791 100,00 zł . Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 424 134,00 zł ;

2) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (BGK) w wysokości 330 441,00zł ;

3) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1036 525,00 zł .

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 683 217,79 zł oraz rozchody w wysokości 1 892 117,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 171 194,00 zł w tym:

a) rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 77 260,00 zł .

b) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 93 934,00 zł .

§ 6. Określa się limity na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się kwotę dotacji na łączną kwotę 1 887 702,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 380 065,00 zł , oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 459 768,00 zł .

§ 10. Ustala się:

1) plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2) zakres i kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.Ustala się limit wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminie w ramach funduszu sołeckiego

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2015 roku na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł ;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 754 575,00zł w tym na:
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 330 441,00 zł ;
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1 892 117,79 zł .

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowania planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 754 575,00 w tym na:
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 330 441,00 zł ,
- 2) spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 892 117,79 zł ,
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 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 ,
- 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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Leszczyński
Zbigniew Leszczyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr VIII/44/2015 z dnia 28.04.2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 224 927,00 | 175 283,00 | 2 400 210,00 |
| | | | infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 224 927,00 | 173 607,00 | 2 398 534,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 793 403,00 | 173 607,00 | 1 967 010,00 |
| 600 | 60016 | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 676,00 | 1 676,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 1 676,00 | 1 676,00 |
| | | | Transport i łączność | 0,00 | 3 995,00 | 3 995,00 |
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 3 995,00 | 3 995,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3 749,00 | 3 749,00 |
| | | 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, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 246,00 | 246,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 246 858,00 | 17 409,00 | 1 264 267,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 246 858,00 | 17 409,00 | 1 264 267,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 17 409,00 | 17 409,00 |
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 3 257,00 | 3 257,00 |
| | | | Ochotnicze strażnice | 0,00 | 3 257,00 | 3 257,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 3 257,00 | 3 257,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 959 676,00 | 4 350,00 | 964 026,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 4 300,00 | 4 050,00 | 8 350,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 050,00 | 4 050,00 |
| 801 | 80104 | | Przedszkola | 196 804,00 | 300,00 | 197 104,00 |
| | | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 542 165,00 | 5 622,00 | 1 547 787,00 |
| 900 | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 404 565,00 | 1 100,00 | 1 405 665,00 |
| | | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 90095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 4 522,00 | 4 522,00 |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | 0,00 | 4 522,00 | 4 522,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 92116 | Biblioteki | | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Razem: | | | 35 354 580,00 | 209 918,00 | 35 564 498,00 |

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr VIII/44/2015 z dnia 28.04.2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 802 083,00 | 12 975,00 | 4 815 058,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 498 083,00 | 12 975,00 | 4 511 058,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 584,00 | 61 000,00 | 74 584,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 946 025,00 | 37 588,00 | 983 613,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 781 640,00 | 370 280,00 | 1 151 920,00 |
| 600 | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 830 000,00 | - 300 000,00 | 530 000,00 |
| | | 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. | 1 138 801,00 | - 155 893,00 | 982 908,00 |
| | | | Transport i łączność | 1 195 179,00 | 140 593,00 | 1 335 772,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 578 087,00 | 68 501,00 | 646 588,00 |
| 630 | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 801,00 | 68 501,00 | 150 302,00 |
| | | | Drogi wewnętrzne | 87 092,00 | 72 092,00 | 159 184,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 092,00 | 72 092,00 | 144 184,00 |
| | | | Turystyka | 56 538,00 | 0,00 | 56 538,00 |
| 700 | 63095 | | Pozostała działalność | 55 038,00 | 0,00 | 55 038,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 747,00 | 45 747,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 428,00 | - 34 385,00 | 6 043,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 610,00 | - 11 362,00 | 3 248,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 750 422,00 | -45 000,00 | 705 422,00 |
| 750 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 750 422,00 | - 45 000,00 | 705 422,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 265,00 | 5 000,00 | 101 265,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 687,00 | - 30 000,00 | 222 687,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 820,00 | - 20 000,00 | 158 820,00 |
| | | Administracja publiczna | 3 347 354,00 | 25 000,00 | 3 372 354,00 | |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 905 567,00 | 25 000,00 | 2 930 567,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 271 019,00 | 25 000,00 | 296 019,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 718 005,00 | 2 000,00 | 720 005,00 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 18 000,00 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 18 000,00 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 689 505,00 | 0,00 | 689 505,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 550,00 | - 5 620,00 | 66 930,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 151,00 | 5 620,00 | 63 771,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 755 280,00 | 101 648,00 | 16 856 928,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 8 573 709,00 | 101 348,00 | 8 675 057,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 312,00 | 19 750,00 | 180 062,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13 500,00 | 3 998,00 | 17 498,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 3 800,00 | 32 800,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 768 840,00 | 70 000,00 | 838 840,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 80104 | Przedszkola | 963 289,00 | 300,00 | 963 589,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 554,00 | 300,00 | 12 854,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 72 000,00 | - 27 298,00 | 44 702,00 |
| 85305 | Złobki | 72 000,00 | - 27 298,00 | 44 702,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 72 000,00 | - 27 298,00 | 44 702,00 |
| Razem: | | 39 145 680,00 | 209 918,00 | 39 355 598,00 |

PRZYCHODY I ROZCHODY ROK 2015

| § | Wyszczególnienie | Przychody | zmiana | Rozchody |
|---------------|--|---------------------|--------|---------------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 316 251,79 | | |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 330 441,00 | | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 036 525,00 | | |
| 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | 1 390 696,00 |
| 963 | Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | | 501 421,79 |
| Ogółem | | 5 683 217,79 | | 1 892 117,79 |

Na przychody składa się:

- pożyczka do zaciągnięcia w BGK na realizację przedsięwzięć:
 - Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich
 - Budowa świetlicy wiejskiej w Łaguszewie
 - Budowa świetlicy wiejskiej - centrum społeczno- kulturalnego w Domachowie
- kredyt w wysokości 3 836 251,79
- pożyczka WFOŚiGW 480 000,00

Na rozchody składa się:

- Splata pożyczki zaciągniętej w BGK na przedsięwzięcia w roku 2013 i 2014:
 - Budowa świetlicy w Pawłowiu,
 - Budowa świetlicy w Domachowie
- Przystanki zdrowia w Gminie Trąbki Wielkie utworzenie parku fitness i zakup mobilnej ściany wspinaczkowej

| Lp. | Klasyfikacja | | | Nazwa projektu, zadania, programu | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Wydatki sołectkie | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Wydatki w roku budżetowym 2015 |
|-----|--------------|----------|------|---|--|-------------------|---|--------------------------------|
| | dział | rozdział | \$ | | | | | |
| 1 | 010 | 01 010 | 6057 | | | | | 98 588,00 |
| | | | 6059 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Mierzeszynie | Urząd Gminy-01 | | | 370 280,00 |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | zakup płyt YOMB wraz z montażem(droga gminna Błotnia - Młowo 189005) | sołectwo Błotnia-01 | 3 000,00 | | 6 000,00 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi Czerniewo - Zaskoczyn | sołectwo Czerniewo -02 | 5 500,00 | | 11 000,00 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze | sołectwo Graniczna Wieś-05 | 7 300,00 | | 7 300,00 |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi | sołectwo Gołębiewo Średnie-08 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Remont ulicy Parkowej nr 189013 | sołectwo Kaczki-11 | 16 700,00 | | 33 400,00 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | budowa drogi Czerniewo -- Zaskoczyn | sołectwo Zaskoczyn-22 | 10 000,00 | | 20 000,00 |
| 8 | 600 | 60017 | 6050 | Zakup i montaż płyt YOMB ul. Korwaliowa | sołectwo Gołębiewo Wielkie-07 | 24 092,00 | | 68 184,00 |
| 9 | 600 | 60017 | 6050 | Zakup i montaż płyt YOMB ul.Ogrodowa | sołectwo Sobowidz-19 | 3 000,00 | | 6 000,00 |
| 10 | 600 | 60017 | 6050 | Zakup i montaż płyt YOMB ul.Spacerowa , Brzozowa i Słoneczna | sołectwo Kłodawa-13 | 15 000,00 | | 30 000,00 |
| 11 | 600 | 60017 | 6050 | Zakup płyt YOMB Postołowo | sołectwo Postołowo 17 | 10 000,00 | | 20 000,00 |
| 12 | 600 | 60017 | 6050 | Zakup i montaż płyt YOMB droga od nr 7-10 | sołectwo Łągaszewo 14 | 10 000,00 | | 20 000,00 |
| 13 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa mikroinstalacji prosumentckich dokumentacja | Urząd Gminy - 03 | | | 15 000,00 |
| 12 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup sprzętu dla OSP motopompa | sołectwo Ełganowo - 6 | 9 928,00 | | 9 928,00 |
| 13 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup sprzętu dla OSP Mierzeszyn | sołectwo Mierzeszyn 15 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 14 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup sprzętu dla OSP Mierzeszyn | sołectwo Zaskoczyn 22 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 15 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup sprzętu dla OSP Mierzeszyn, Sobowidz i Trąbki Wielkie | Urząd Gminy | | | 31 843,00 |
| 16 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup wyposażenie samochodu strażackiego | sołectwo Gołębiewo Średnie-08 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 17 | 754 | 75412 | 6060 | zakup wyposażenia samochodu strażackiego | sołectwo Sobowidz-19 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 18 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa ogrodzenia OSP w Trąbkach Wielkich | Urząd Gminy | | | 8 000,00 |
| 19 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sobowidzu dla zespołu przedszkolnego i punktu przedszkolnego | Urząd Gminy | | | 15 000,00 |
| 20 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup szafy wózkowej na laptopy | Urząd Gminy | | | 3 800,00 |
| 21 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia | sołectwo Czerniewo-02 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 22 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia | sołectwo Gołębiewko -9 | 6 209,00 | | 6 209,00 |
| 23 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego ul.Gdańska | sołectwo Graniczna Wieś -05 | 5 000,00 | | 9 329,00 |
| 24 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia | sołectwo Kłodawa -13 | 2 771,00 | | 2 771,00 |
| 25 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego Trąbki Wielkie przy cmentarzu – dokumentacja | 21 | | | 5 000,00 |
| 26 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego Trąbki Wielkie ul.Gdańska | 53 | | | 20 000,00 |
| 27 | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja boiska wiejskiego | sołectwo Błotnia -01 | 8 255,00 | | 8 255,00 |
| | | | | RAZEM | | | | 855 887,00 |
| WPF | | | | | | | | |
| | 010 | 01 010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie - część I z III - Czerniewo – Czerniec | 23 | | | 71 384,00 |
| 1 | | | 6057 | | | | | 885 025,00 |
| | | | 6059 | | | | | 781 640,00 |
| 2 | 010 | 01 010 | 6050 | Budowa oczyszczalni Domachowo obejmująca miejscowości(Domachowo, Mierzeszyn, Zaskoczyn, Warcz, Kleszczewo) | 11 | | | 1 600,00 |
| 3 | 010 | 01 010 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sobowidz obejmująca miejscowości(Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie, Gołębiewko, Rościszewko) | 21 | | | 1 600,00 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Zakup i montaż płyt YOMB droga Ełganowo - Postołowo | sołectwo Ełganowo 6 | 15 000,00 | | 30 000,00 |
| 5 | 600 | 60016 | 650 | Zakup i montaż płyt YOMB droga gminna 189038 | sołectwo Kłepiny 10 | 7 301,00 | | 14 602,00 |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Remont dróg gminnych | sołectwo Warcz-24 | 11 000,00 | | 22 000,00 |
| | 630 | 63095 | 6050 | Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich | 98 | | | 45 747,00 |
| 7 | | | 6057 | | | | | 6 043,00 |
| | | | 6059 | | | | | 3 248,00 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|--|-------------------------------|----------|--------------|
| 8 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum integracyjnego wsi Pawłowo | 16 | | 5 500,00 |
| | 700 | 70005 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum integracyjnego we wsi Łaguszewo | 63 | | 15 000,00 |
| 9 | | | 6057 | | | | 122 451,00 |
| | | | 6059 | | | | 81 284,00 |
| 10 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa wiaty festynowej w Drzewinie | sołectwo Drzewina – 4 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 11 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej | sołectwo Posałowo 17 | ,00 | 100,00 |
| 12 | 700 | 70005 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej | sołectwo Gołęblewo Średnie -8 | 6 388,00 | 18 835,00 |
| 13 | 700 | 70005 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej | sołectwo Czajątkowo 25 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 14 | 700 | 70005 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej | sołectwo Zła Wieś -23 | 9 359,00 | 9 359,00 |
| 15 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej – centrum społeczno – kulturalnego w Domachowie | 78 | | 9 171,00 |
| | | | 6057 | | | | 100 236,00 |
| | | | 6059 | | | | 77 538,00 |
| 16 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa sieci gazowej w budynku GOKSiR w Trąbkach Wielkich | 41 | | 7 000,00 |
| 17 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa sieci gazowej w budynku GOZ Trąbkach Wielkich | 44 | | 9 300,00 |
| 18 | 750 | 75023 | 6050 | Budowa sieci gazowej w budynku Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich | 42 | | 12 800,00 |
| 19 | 750 | 75023 | 6050 | Przebudowa budynku Urzędu Gminy | | | 150 000,00 |
| 20 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa sieci gazowej w budynku OSP Trąbkach Wielkich | 39 | | 5 000,00 |
| 21 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa strażnicy OSP Elganowo | 50 | | 100 000,00 |
| 22 | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa OSP Rościszewo i OSP Trąbki Wielkie | | 0,00 | 84 360,00 |
| 23 | 801 | 80101 | 6050 | Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Mierzeszynie | 67 | | 4 920,00 |
| 24 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Szkoły w Sobowidzu | 93 | | 19 500,00 |
| 25 | 801 | 80101 | 6050 | Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Sobowidzu | 68 | | 27 420,00 |
| 26 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich | 31 | | 12 000,00 |
| 27 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kłodawie | 49 | | 10 000,00 |
| 28 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich | 55 | | 750 000,00 |
| 29 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa sieci gazowej w budynku Przedszkola w Trąbkach Wielkich | 43 | | 11 700,00 |
| 30 | 801 | 80110 | 6050 | Budowa sieci gazowej w budynku Gimnazjum w Trąbkach Wielkich | 40 | | 35 800,00 |
| 31 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia -Kaczki | 11 | | 135 000,00 |
| 32 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia -Sobowidz | 26 | | 37 000,00 |
| 33 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia -Trąbki Wielkie | 52 | | 578 000,00 |
| 34 | 900 | 90095 | 6050 | Uzbrojenie działek gminnych | 33 | | 60 000,00 |
| | 926 | 92695 | 6050 | Budowa miejsca wypoczynku – parku fitness w miejscowości Kłodawa, Trąbki Małe, Łaguszewo | 07 | | 0,00 |
| 35 | | | 6057 | | | | 101 711,00 |
| | | | 6059 | | | | 78 289,00 |
| RAZEM | | | | | | | 4 544 161,00 |
| OGÓŁEM | | | | | | | 5 400 848,00 |

Załącznik Nr 5

do Uchwały nr VIII/44/2015
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 28.04.2015 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W 2015 ROK

| Nazwa projektu, zadania, programu | Klasyfikacja dział rozdział | plan wydatków w roku budżetowym 2015 | Termin | | Źródła finansowania | RPO "7" | | |
|--|--------------------------------|--|---------|--------|---------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | rozpoz. | zakon. | | | środki z budżetu gminy "0" | środki własne "9" |
| Budowa kanalizacyjnej sanitarniej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie - część I z III - Czerniewo - Czerniec | Rozdział 01010 | 1 738 049,00 | 2014 | 2015 | 71 384,00 | 781 640,00 | 0 | 885 025,00 |
| Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego wsi Pawłowo | Rozdział 70005 | 5 500,00 | 2014 | 2015 | 5 500,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| Remont świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego wsi Łągoszewo | Rozdział 70005 | 218 735,00 | 2014 | 2015 | 15 000,00 | 81 284,00 | 122 451,00 | |
| Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich | Rozdział 63095 | 55 038,00 | 2014 | 2015 | 45 747,00 | 3 248,00 | 6 043,00 | |
| Budowa miejsca wypoczynku - parku fitness w miejscowości Kłodawa, Trąbki Małe, Łągoszewo | Rozdział 92695 | 180 000,00 | 2014 | 2015 | | 78 289,00 | 101 711,00 | |
| Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum społeczno - kulturalno w Domachowie | Rozdział 70005 | 186 943,00 | 2014 | 2015 | 9 171,00 | 77 536,00 | 100 236,00 | |
| Rozbudowa sieci wodociągowej w Mierzeszynie | Rozdział 01010 | 468 888,00 | 2015 | 2015 | | 370 280,00 | | 98 588,00 |
| wydatki majątkowe | | 2 853 133,00 | | | 146 802,00 | 1 392 277,00 | 330 441,00 | 983 613,00 |
| Trzymaj formę - zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness | Rozdział 92695 | 7 808,00 | 2014 | 2015 | | 1 563,00 | 6 245,00 | |
| wydatki bieżące | | 7 808,00 | | | | 1 563,00 | 6 245,00 | |
| Ogółem wydatki | | 2 860 941,00 | ,00 | ,00 | 146 802,00 | 1 393 840,00 | 336 686,00 | 983 613,00 |

DOTACJE na 2015 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 | 800 000 |
| Razem | | 1 066 800 |
| II. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych na zadanie zlecone do realizacji | | |
| 1. | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 852 – 85232 – 2360 | 10 000 |
| 2. | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 852 – 85228 – 2360 | 8 000 |
| 3. | Dotacja celowa do realizacji pozostałym jednostkom DZ. 853 – 85305 – 2830 | 44 702 |
| 4 | | |
| Razem | | 62 702 |
| 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 | | 20 000 |
| 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 | | 176 200 |
| Dz. 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 6570 | | 0 |
| 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 | | 32 000 |
| 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 | | 530 000 |
| Ogółem dotacje | | 1 887 702 |

W tym:

Dotacje bieżące

1 325 702,00

Dotacje na inwestycje

562 000,00

Zwrot dotacji celowej

982 908,00

fundusz celowy

20 000,00

Załącznik nr 7

do Uchwały nr VIII/44/2015
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 28.04.2015 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2015

| Dział | Rozdział | Przychody | Przychody z dotacji | Wydatki |
|-------|----------|--------------|---------------------|--------------|
| 400 | 40002 | 1 593 586,67 | 1 998 364,00 | 3 591 950,67 |

W tym :

Dotacja przedmiotowa
Dotacja na inwestycje

1 188 364,00

810 000,00

RAZEM

1 998 364,00

0

**Zakres i kwoty dotacji celowych
na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2015**

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Ogolem kwota dotacji |
|---------------|----------|--|--|----------------------|
| 010 | 01010 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | Wodociąg Mierzeszyn | 0 |
| | | | Wodociąg Zła Wieś | 150 000 |
| | | | Wodociąg Kaczki | 50 000 |
| | | | Modernizacja ujęć wodnych | 50 000 |
| | | | Wizualizacja ujęcia wody Postołowo, Sobowidz | 60 000 |
| | | | Budowa wodociągu w Domachowie | 100 000 |
| | | | Renowacja studni w Pawłowie | 120 000 |
| 010 | 01042 | | Modernizacja drogi w Rościszewie | 250 000 |
| | | | razem dział 010 | 780 000 |
| 600 | 60016 | | Zakup tablic z nazwami ulic | 5 000 |
| | | | Zakup wiat przystankowych | 25 000 |
| OGÓŁEM | | | | 810 000 |

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 ROK

Załącznik nr 9
do Uchwały nr VIII/44/2015
Rady Gminy Trąbki
Wielkie
z dnia 28.04.2015 r.

| Lp | Sołectwo | Zadanie | Klasyfikacja | Plan |
|----|-------------------|--|--------------|-----------|
| 1 | Błotnia | modernizacja boiska wiejskiego | 92695-6050 | 8 255,00 |
| | | zakup płyt YOMB wraz z montażem(droga gminna Błotnia -Mikowo 189005) | 60016-6050 | 3 000,00 |
| | | | | 11 255,00 |
| 2 | Czemiewo | zakup paliwa, serwis kosiarki | 90095-4210 | 500,00 |
| | | festyny | 92195-4300 | 837,00 |
| | | zakup ścinki asfaltowej- droga gminna | 60016-4210 | 5 000,00 |
| | | budowa drogi Czemieso – Zaskoczyn (droga gminna 18907) | 60016-6050 | 5 500,00 |
| | | Budowa oświetlenia | 90015-6050 | 2 000,00 |
| | | dotacja do zabytku- kościół Trąbki Wielkie | 92120-2720 | 1 000,00 |
| | | | | 14 837,00 |
| 3 | Domachowo | zakup wyposażenia świetlicy | 92195-4210 | 13 700,00 |
| | | zakup paliwa, serwis kosiarki | 90095-4210 | 770,00 |
| | | ubezpieczenie kosiarki | 90095-4430 | 230,00 |
| | | remont i konserwacja placu zabaw | 92695-4210 | 1 000,00 |
| | | utrzymanie nowej świetlicy -energia | 92195-4260 | 3 108,00 |
| | | | | 18 808,00 |
| 4 | Drzewina | zakup paliwa, żyłki, serwis kosiarki | 90095-4210 | 400,00 |
| | | zakup polbruku, ławeczki, materiałów na daszek plac zabaw | 92695-4210 | 1 347,00 |
| | | wiaty festynowa-budowa | 70005-6050 | 7 000,00 |
| | | | | 8 747,00 |
| 5 | Graniczna Wieś | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gdańska | 90015-6050 | 5 000,00 |
| | | estetyzacja wsi | 90095-4210 | 761,00 |
| | | zakup ławek- plac zabaw | 92695-4210 | 1 000,00 |
| | | budowa chodnika przy drodze | 60016-6050 | 7 300,00 |
| | | | | 14 061,00 |
| 6 | Elganowo | zakup i montaż płyt YOMB droga gminna Elganowo-Postołowo | 60016-6050 | 15 000,00 |
| | | osp Elganowo -zakup sprzętu- motopompa | 75412-6060 | 9 928,00 |
| | | | | 24 928,00 |
| 7 | Gołębiewo Wielkie | zakup i montaż płyt YOMB ul. Korwaliowa (droga wewnętrzna) | 60017-6050 | 24 092,00 |
| | | opał do świetlicy | 92195-4210 | 2 000,00 |
| | | | | 26 092,00 |
| 8 | Gołębiewo Średnie | zakup paliwa | 90095-4210 | 300,00 |
| | | prowadzenie zajęć w świetlicy (zakup farb, środków czystości itp.) | 92195-4210 | 1 000,00 |
| | | OSP Sobowidz – wyposażenie samochodu strażackiego | 75412-6060 | 1 000,00 |
| | | rozbudowa świetlicy wiejskiej | 70005-6050 | 6 388,00 |
| | | remont drogi | 60016-6050 | 6 000,00 |
| | | | | 14 688,00 |
| 9 | Gołębiewko | zakup i wymiana rur melioracyjnych-zalewanie świetlicy | 01008-4270 | 8 000,00 |
| | | paliwo | 90095-4210 | 300,00 |
| | | festyny | 92195-4300 | 1 500,00 |
| | | konserwacja i naprawa placu zabaw | 92695-4210 | 500,00 |
| | | Budowa oświetlenia | 90015-6050 | 6 209,00 |
| | | | | 16 509,00 |
| 10 | Kępiny | zakup i montaż płyt YOMB -droga gminna 189038 | 60016-6050 | 7 301,00 |
| | | zakup paliwa do równania drogi gminnej | 60016-4210 | 500,00 |
| | | zakup gier do świetlicy | 92195-4210 | 200,00 |
| | | | | 8001,00 |
| 11 | Kaczki | remont ul. Parkowej (droga gminna 189013) | 60016-6050 | 16700,00 |
| | | zagospodarowanie placu zabaw | 92695-4210 | 347,00 |
| | | | | 17047,00 |
| 12 | Kleszczewo | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (stoły i krzesła) | 92195-4210 | 10500,00 |
| | | zakup opału do świetlicy | 92195-4210 | 2500,00 |
| | | zakup urządzeń na plac zabaw | 92695-4210 | 3000,00 |
| | | paliwo do kosiarki | 90095-4210 | 500,00 |
| | | zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych- kruszywo | 60016-4210 | 6876,00 |
| | | | | 23376,00 |
| 13 | Kłodawa | Zakup i montaż płyt YOMB drogi wewnętrzne: ul.Spacerowa, Brzozowa, Słoneczna | 60017-6050 | 15000,00 |
| | | festyny | 92195-4300 | 2000,00 |
| | | estetyzacja wsi | 90095-4210 | 1500,00 |
| | | wyposażenie Szkoły Podstawowej w Kłodawie | 80101-4210 | 1000,00 |
| | | Budowa oświetlenia ul. Klonowa | 90015-6050 | 2771,00 |
| | | | | 22271,00 |
| 14 | Łaguszewo | zakup sprzętu sportowego | 92195-4210 | 500,00 |
| | | estetyzacja wsi | 90095-4210 | 685,00 |
| | | zakup i montaż płyt YOMB (droga wewnętrzna od nr 7-10) | 60017-6050 | 10000,00 |
| | | | | 11185,00 |
| 15 | Mierzszyn | zakup sprzętu dla OSP Mierzszyn | 75412-6060 | 10000,00 |
| | | remont dachu świetlicy wiejskiej w Mierzszynie | 70005-4270 | 18000,00 |
| | | estetyzacja wsi | 90095-4210 | 1854,00 |
| | | | | 29854,00 |
| 16 | Pawłowo | zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej | 92195-4210 | 9200,00 |
| | | zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy | 92695-4210 | 2000,00 |
| | | alarm do świetlicy | 92195-4210 | 3000,00 |
| | | paliwo, żyłka , estetyzacja wsi | 90095-4210 | 600,00 |
| | | festyny | 92195-4300 | 1500,00 |
| | | | | 16300,00 |
| 17 | Postołowo | budowa dróg gminnych | 60016-6050 | 10000,00 |
| | | estetyzacja wsi | 90095-4210 | 1000,00 |
| | | festyny | 92195-4300 | 1180,00 |
| | | | | 12180,00 |
| 18 | Rościszewo | Remiza OSP -- remont starej części | 75412-4270 | 10007,00 |
| | | naprawa placu zabaw | 92695-4210 | 1500,00 |
| | | festyny | 92195-4300 | 500,00 |
| | | ubezpieczenie kosiarki | 90095-4430 | 230,00 |
| | | zakup paliwa, żyłki itp. | 90095-4210 | 570,00 |
| | | | | 12807,00 |
| 19 | Sobowidz | OSP Sobowidz – wyposażenie samochodu strażackiego (sprzęt hydrauliczny) | 75412-6060 | 10000,00 |
| | | sprzątanie terenu miejscowości Sobowidz | 90095-4300 | 10000,00 |
| | | festyny | 92195-4300 | 2000,00 |
| | | sekcja sportowa-SP Sobowidz zakup sprzętu sportowego | 80101-4210 | 2000,00 |
| | | estetyzacja wsi | 90095-4210 | 2854,00 |
| | | zakup i montaż płyt YOMB ul. Ogrodowa -droga wewnętrzna | 60017-6050 | 3000,00 |
| | | | | 29854,00 |
| 20 | Trąbki Małe | festyny | 92195-4300 | 2091,00 |
| | | dokończenie urządzenia skwerku | 90095-4210 | 12000,00 |
| | | | | 14091,00 |
| | | remont chodnika przy przedszkolu ul. Parkowa- przy drodze wewnętrznej | 60017-4270 | 15000,00 |

| | | | | |
|----|----------------|--|------------|------------|
| 21 | Trąbki Wielkie | Zakup sprzętu OSP Trąbki Wielkie | 75412-4210 | 3000,00 |
| | | paliwo itp. | 90095-4210 | 500,00 |
| | | naprawa placu zabaw | 92695-4210 | 1000,00 |
| | | festyny | 92195-4300 | 3000,00 |
| | | estetyzacja wsi | 90095-4210 | 2354,00 |
| | | dotacja do zabytku Kościoł w Trąbkach Wielkich | 92120-2720 | 5 000,00 |
| | | | | 29 854,00 |
| 22 | Zaskoczyn | budowa drogi gminnej Zaskoczyn-Czemiewo 18907 | 60016-6050 | 10 000,00 |
| | | odnowienie boiska sportowego-zakup ziemi | 92695-4210 | 4 106,00 |
| | | zakup sprzętu dla OSP Mierzyszyn | 75412-6060 | 1 000,00 |
| | | | | 15 106,00 |
| 23 | Zła Wieś | rozbudowa świetlicy wiejskiej | 70005-6050 | 9 359,00 |
| | | paliwo itp. | 90095-4210 | 500,00 |
| | | festyny | 92195-4300 | 500,00 |
| | | | | 10 359,00 |
| 24 | Warcz | estetyzacja wsi | 90095-4210 | 628,00 |
| | | festyny | 92195-4300 | 1 000,00 |
| | | remont dróg gminnych | 60016-6050 | 11 000,00 |
| | | | | 12 628,00 |
| 25 | Cząstkowo | rozbudowa świetlicy wiejskiej | 70005-6050 | 5 000,00 |
| | | serwis i naprawa kosiarki | 90095-4300 | 500,00 |
| | | zakup paliwa do kosiarki | 90095-4210 | 500,00 |
| | | wyposażenie świetlicy wiejskiej | 92195-4210 | 1 299,00 |
| | | zakup sprzętu grającego do świetlicy | 92195-4210 | 500,00 |
| | | festyny | 92195-4300 | 500,00 |
| | | | | 8 299,00 |
| | | | Razem | 423 117,00 |

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zwiększenie planu dochodów

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
 1. Zwiększa się plan o kwotę **173 607,00 zł** w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT.
 2. W budżecie gminy na 2015 rok zwiększono plan o kwotę **1 676,00 zł** w związku z większym wykonaniem planu za czynsz dzierżawny obwodów łowieckich niż założono.
- Dział 600 Transport i łączność
 1. Przyjęto do budżetu kwotę **3 749,00 zł** za uiszczony opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
 1. Zwiększono plan o kwotę **17 409,00 zł** za kary naliczone wykonawcy przy budowie świetlicy w Domachowie.
 2. Do budżetu włączono kwotę **246,00 zł**, wpłaty za czynsz dzierżawny.
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 1. Zwiększono plan o kwotę kar naliczonych wykonawcy realizującemu zadanie inwestycyjne „Rozbudowa OSP Rościszewo” za niedotrzymanie terminu wykonania w wysokości **3 257,00 zł**.
- Dział 801 Oświata i wychowanie
 1. W związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej przez Szkołę Podstawowa w Trąbkach Wielkich zwiększa się plan o kwotę **4 050,00 zł**.
 2. W związku z otrzymaną darowizną przez Przedszkole w Trąbkach Wielkich zwiększa się plan o kwotę **300,00 zł**.
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 1. Zwiększono plan o kary naliczone dla firmy wywożącej odpady komunalne w wysokości **1 100,00 zł**.
 2. W związku ze zwrotem dotacji celowej przez ZGKiM pobranej w nadmiernej wysokości w 2014 roku zwiększono plan o **4 522,00 zł**.
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 1. W związku ze zwrotem dotacji podmiotowej przez samorządową instytucję kultury zwiększono plan o **2,00,00 zł**.

Razem zwiększenia 209 918,00 zł

Zwiększenie/ zmniejszenie planu wydatków

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
 1. Na wniosek Kierownika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Rozwoju zmieniono plan dla następujących zadań:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie część I z III - Czerniewo - Czerniec „ dokonano korekty planu +- **61 000,00 zł** w związku z koniecznością podpisania umowy na dodatkowe roboty.
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w Mierzeszynie” zwiększono plan o kwotę **468 868,00 w** związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie przez Gminę
 - Zmniejszono plan na wydatki związanych ze zwrotem dotacji przez Urząd Marszałkowski w kwocie **155 893,00 zł**
 1. Na wniosek kierownika ZGKiM zmniejszono plan dotacji celowej w kwocie **300 000,00 zł** na zadanie „ Budowa wodociągu w Mierzeszynie”
- Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan na wydatki związane z budową i zakupem płyt Yomb w sołectwach: Błotnia, Postołowo, Gołębiewo Wielkie, Łaguszewo, Ełganowo, Klepiny, Warcz, Sobowidz, Kłodawa, Czerniewo, Kaczki i Zaskoczyn w wysokości **130 593,00 zł**

- Dział 630 Turystyka
 1. Dla przedsięwzięcia „Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich” koryguje się plan +/- **45 747,00 zł** z powodu niezakwalifikowania wydatków związanych z prowadzeniem warsztatów i budową modelu samolotu
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa mikroinstalacji prosumenckich”, zabezpieczono środki w budżecie w wysokości **15 000,00 zł**
- Dział 750 Administracja publiczna

Zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **25 000,00 zł** w związku z planowanym pobytem w naszej Gminie delegacji z gminy Uehlfeld
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 1. W związku z zamiarem zakupu dla OSP w Trąbkach Wielkich uniwersalnego hydraulicznego narzędzia ratowniczego niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **5 620,00 zł** i równocześnie zmniejszając plan wydatków bieżących o kwotę **5 620,00 zł**
 2. Zwiększono plan o kwotę **2 000,00 zł** na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Trąbkach Wielkich
- Dział 801 Oświata i wychowanie
 1. Zwiększa się plan o kwotę **20 000,00 zł** na wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej w Sobowidzu poprzez wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami.
 2. Dla zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich” zwiększa się plan o kwotę **50 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia inspektorów nadzoru inwestorskiego.
 3. Zwiększa się plan dla Przedszkola w Trąbkach Wielkich o kwotę **300,00 zł** na zakup nagród dla przedszkolaków.
 4. Pan Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich wystąpił z wnioskiem o zwiększenie budżetu szkoły o kwotę **23 300,00 zł** celem dokonania zakupu szafek szatniowych, szafki wózkowej na laptopy, rolet antywłamaniowych wraz z montażem i wykonania prac elektrycznych. Zakup szafek dla uczniów pozwoli na zorganizowanie szatni dla dzieci klas I-III. Zakup szafy wózkowej na laptopy, rolet i wykonanie prac elektrycznych związany jest z przeniesieniem sali informatycznej z sali Nr 10 do sali Nr 3.
 5. Zwiększono plan o środki otrzymane w ramach odszkodowania dla Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich w kwocie **4 050,00 zł** na zakup materiałów potrzebnych na naprawę zniszczonych w wyniku zalania pomieszczeń.
 6. Na wniosek Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sobowidzu zwiększono plan o kwotę **3 998,00 zł** celem dokonania modernizacji przyłącza energetycznego zasilającego budynek szkoły.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
 1. Zmniejsza się plan z zadania „Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum integracyjnego we wsi Łaguszewo” w kwocie **50 000,00 zł** oszczędności po przetargowe.
- Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
 1. Pierwotnie zgodnie z uchwałą Rady Gminy Trąbki Wielkie Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Trąbki Wielkie, zaplanowano dotację na rok 2015 dla 2 żłobków, tj.: Żłobka nr 10 Pozytywnych Inicjatyw w Kaczkach i Żłobka Nr 41 Pozytywnych Inicjatyw w Trąbkach Wielkich. Z racji faktu, że w/w żłobki od miesiąca . lipca br. otrzymają dofinansowanie w ramach „MALUCH – edycja

2015” Gmina Trąbki Wielkie podpisała umowę na udzielenie dotacji do czerwca br. Wobec powyższego zwalnia się kwotę **27 298,00 zł**

Ponadto dokonuje się zmian nie mających wpływu na budżet.

Razem zmniejszenia 655 558,00 zł, Razem zwiększenia 865 476,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mn
Zbigniew Leszczyński