

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
uchwala , co następuje:**

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

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 37 340 589,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 35 213 372,00 zł
- b) dochody majątkowe 2 127 217,00 zł .

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

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 41 049 343,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 33 379 039,00 zł
- b) wydatki majątkowe 7 670 304,00 zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 708 754,00 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 248 095,00zł ;
- 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 5 600 871,79 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 155 974,00 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 78 714,00 zł .

§ 6. Ustala się kwotę dotacji na łączną kwotę 2 010 082,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się limity na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 375 965,00 zł , oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 459 768,00 zł .

§ 11. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 3 700,00 i wydatków w wysokości 3 700,00 zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 2 672 229,00 zł w tym na:
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 248 095,00 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 2 672 229,00 w tym na:
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 248 095,00 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 XIII/79/2015 z dnia 31.07.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	30 000,00	136 466,00	166 466,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	54 120,00	84 120,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 000,00	54 120,00	84 120,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	82 346,00	82 346,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	82 346,00	82 346,00
750			Administracja publiczna	102 205,00	58 934,00	161 139,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 305,00	58 934,00	84 239,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	58 934,00	62 934,00
758			Różne rozliczenia	14 376 250,00	65 413,00	14 441 663,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 150 901,00	65 413,00	10 216 314,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 150 901,00	65 413,00	10 216 314,00
801			Oświata i wychowanie	1 044 845,00	60 624,00	1 105 469,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 550,00	60 624,00	110 174,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	60 624,00	64 674,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 547 787,00	2 000,00	1 549 787,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				37 017 152,00	323 437,00	37 340 589,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XIII/79/2015 z dnia 31.07.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	4 540 551,00	52 000,00	4 592 551,00
			Melioracje wodne	23 000,00		75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
600	60014		Transport i łączność	1 343 772,00	80 000,00	1 423 772,00
			Drogi publiczne powiatowe	538 000,00	80 000,00	618 000,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną, między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	538 000,00	80 000,00	618 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	693 721,00	32 000,00	725 721,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 721,00	32 000,00	725 721,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 008,00	- 4 400,00	79 608,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 400,00	36 400,00
750	75023		Administracja publiczna	4 038 154,00	- 107,00	4 038 047,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 596 367,00	- 650,00	3 595 717,00
4270			Zakup usług remontowych	110 343,00	- 50,00	110 293,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 800,00	- 600,00	177 200,00
75095			Pozostała działalność	185 087,00	543,00	185 630,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	543,00	543,00
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 705,00	1 500,00	323 205,00
			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	1 500,00	21 500,00
3000			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00
			Oświata i wychowanie	17 037 255,00	74 191,00	17 111 446,00
80101			Szkoły podstawowe	8 738 275,00	8 778,00	8 747 053,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	178 162,00	1 210,00	179 372,00
4270			Zakup usług remontowych	17 498,00	1 107,00	18 605,00
			Zakup usług pozostałych	45 938,00	1 461,00	47 399,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 840,00	5 000,00	843 840,00	

80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 508 248,00	0,00	1 508 248,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 500,00	- 80 000,00	260 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	827 350,00	80 000,00	907 350,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 015 718,00	35 000,00	1 050 718,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	35 000,00	47 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	474 355,00	30 413,00	504 768,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 489,85	30 413,00	35 902,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 317 957,00	2 000,00	3 319 957,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
90095	Pozostała działalność	184 613,00	0,00	184 613,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 556,00	- 12 000,00	19 556,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	12 000,00	72 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 353 051,00	- 133,00	1 352 918,00
92195	Pozostała działalność	67 671,00	- 133,00	67 538,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 463,00	- 133,00	19 330,00
926	Kultura fizyczna	208 608,00	- 360,00	208 248,00
92695	Pozostała działalność	208 608,00	- 360,00	208 248,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	- 360,00	15 440,00
Razem:		40 808 252,00	241 091,00	41 049 343,00

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	248 095,00		
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 036 525,00		
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 390 696,00
963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			501 421,79
Ogółem		5 600 871,79		1 892 117,79

Na przychody składa się:

1. pożyczka do zaciągnięcia w BGK na realizację przedsięwzięć:
- Budowa świetlicy wiejskiej w Łaguszewie
- Budowa świetlicy wiejskiej - centrum społeczno- kulturalnego w Domachowie

Budowa miejsc wypoczynku - parku fitness w miejscowości Kłodawa, Trąbki Małe, Łaguszewo

2. kredyt w wysokości 3 836 261,79
3. pożyczka WFOŚiGW 480 000,00

Na rozchody składa się:

1. Spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na przedsięwzięcia w roku 2013 i 2014:
- Budowa świetlicy w Pańkowie,

- Budowa świetlicy w Domachowie

- Przystanki zdrowia w Gminie Trąbki Wielkie utworzenie parku fitness i zakup mobilnej ściany wspinaczkowej

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	842 380
Razem		1 109 180
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	56 702
4		
Razem		74 702
III. Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostką 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		0
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	618 000
Ogółem dotacje		2 010 082

W tym:

Dotacje bieżące	1 360 082,00
Dotacje na inwestycje	650 000,00
Zwrot dotacji celowej	982 908,00
fundusz celowy	20 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wydatki sołeckie	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2015
	dział	rozdział	§					
1	010	01 010	6050					29,00
			6057					
			6059	Rozbudowa sieci wodociągowej w Mierzeszynie	Urząd Gminy-01			0,00
2	010	1008		Budowa urządzenia melioracyjnego na działce 145/2; 124/4; 123/3	Urząd Gminy			52 000,00
3	600	60016	6050	zakup płyt YOMB wraz z montażem(droga gminna Błotnia -Młkowo 189005)	sołectwo Błotnia-01	3 000,00		6 000,00
4	600	60016	6050	Budowa drogi Czerniewo - Zaskoczyn	sołectwo Czerniewo ,02	5 500,00		11 000,00
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze	sołectwo Graniczna Wieś-05	7 300,00		7 300,00
6	600	60016	6050	Remont drogi	sołectwo Gołębiewo Średnie-08	6 000,00		6 000,00
7	600	60016	6050	Remont ulicy Parkowej nr 189013	sołectwo Kaczki-11	16 700,00		33 400,00
8	600	60016	6050	budowa drogi Czerniewo – Zaskoczyn	sołectwo Zaskoczyn-22	10 000,00		20 000,00
9	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt YOMB ul.Konwaliowa	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 Ługuszewo 14	10 000,00		20 000,00
13	700	70005	6060	Zakup nieruchomości - działki	Urząd Gminy			36 400,00
13	750	75023	6050	Budowa mikroinstalacji prosumenckich dokumentacja	Urząd Gminy - 03			15 000,00
14	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP motopompa	sołectwo Elganowo - 6	9 928,00		9 928,00
15	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP Mierzeszyn	sołectwo Mierzeszyn 15	10 000,00		10 000,00
16	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP Mierzeszyn	sołectwo Zaskoczyn 22	1 000,00		1 000,00
17	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP Mierzeszyn, Sobowidz i Trąbki Wielkie	Urząd Gminy			31 843,00
18	754	75412	6060	Zakup wyposażenia samochodu strażackiego	sołectwo Gołębiewo Średnie-08	1 000,00		1 000,00
19	754	75412	6060	zakup wyposażenia samochodu strażackiego	sołectwo Sobowidz-19	10 000,00		10 000,00
20	754	75412	6060	zakup defibrylatora dla OSP Rościszewo				1 182,00
21	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia OSP w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy			10 500,00
22	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podśląskiej w Sobowidzu dla zespołu przedszkolnego i punktu przedszkolnego	Urząd Gminy			15 000,00
23	801	80104	6060	Zakup zjeżdżałni	Urząd Gminy			14 760,00
24	801	80101	6060	Zakup szafy wózkowej na laptopy	Urząd Gminy			3 800,00
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	sołectwo Czerniewo-02	2 000,00		2 000,00
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	sołectwo Gołębiewko -9	6 209,00		6 209,00
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Gdańska	sołectwo Graniczna Wieś -05	5 000,00		9 329,00
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	sołectwo Kłodawa -13	2 771,00		2 771,00
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Trąbki Wielkie przy cementarzu – dokumentacja	21			5 000,00
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Trąbki Wielkie ul.Gdańska	53			20 000,00
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Trąbkach Małych dokończenie inwestycji	sołectwo Trąbki Małe - 20 (91)	12 000,00		12 000,00
32	926	92695	6050	Modernizacja boiska wiejskiego	sołectwo Błotnia -01	00		00
				RAZEM				497 635,00
				WPF				
	010	01 010	6050	Budowa kanaalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie - część I z III - Czerniewo – Czernielec	23			11 384,00
1			6057					564 625,00
			6059					719 640,00
2	010	01 010	6050	Budowa oczyszczalni Dornachowo obejmująca miejscowości(Dornachowo, Mierzeszyn, Zaskoczyn, Warc z, 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 Elganowo - Postołowo	sołectwo Elganowo 6	15 000,00	30 000,00
5	600	60016	650	Zakup i montaż płyt YOMB droga gminna 169038	sołectwo Klepiny 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		11 263,00
9			6057				122 451,00
			6059				78 541,00
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 Postołowo 17	,00	100,00
12	700	70005	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	sołectwo Gołębiewo Średnie -8	6 388,00	18 835,00
13	700	70005	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	sołectwo Czastkowo 25	,00	,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		11 251,00
			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		12 200,00
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		200 000,00
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 Mierzyszynie	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		32 420,00
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	90016	6050	Budowa oświetlenia -Kaczki	11		91 000,00
32	900	90016	6050	Budowa oświetlenia -Sobowidz	26		24 000,00
33	900	90016	6050	Budowa oświetlenia -Trąbki Wielkie	52		748 000,00
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			4 309 761,00
				OGÓŁEM			4 807 396,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały nr XIII/79/2015
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 31.07.2015 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		środków z budżetu gminy "0"	Źródła finansowania		RPO "7"
			rozpocz. 2014	zakoń. 2015		środków własnych "9"	Europejski Fundusz Społeczny "7" - PROW	
Budowa kanalizacyjnej sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie - część I z III - Czerniewo - Czerniec	Rozdział 01010	1 295 649,00	2014	2015	11 384,00	719 640,00	0	564 625,00
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 we wsi Łaguzzewo	Rozdział 70005	212 255,00	2014	2015	11 263,00	78 541,00	122 451,00	,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	,00
Budowa miejsca wypoczynku - parku fitness w miejscowości Kłodawa, Trąbki Małe, Łaguzzewo	Rozdział 92695	180 000,00	2014	2015		78 289,00	101 711,00	,00
Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum społeczno - kulturalno w Domachowie	Rozdział 70005	189 023,00	2014	2015	11 251,00	77 536,00	100 236,00	,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w Mierzeszynie	Rozdział 01010	,00	2015	2015	,00	,00	,00	,00
wydatki majątkowe		1 937 465,00			85 145,00	957 254,00	330 441,00	564 625,00
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		1 945 273,00	,00	,00	85 145,00	958 817,00	336 686,00	564 625,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 ROK

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XIII /79/2015
Rady Gminy Trąbki
Wielkie
z dnia 31.07.2015 r.

Lp	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja	Plan
		zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	92195-4210	2000,00
		zakup materiałów do montażu tablicy ogłoszeniowej	90095-4210	500,00
		zakup tablicy ogłoszeniowej	90095-4210	2 000,00
		zakup materiałów remont przystanku -estetyzacja wsi	90095-4210	500,00
		zakup materiałów do remontu schodów w świetlicy	70005-4210	2 000,00
		festyny	92195-4300	1 255,00
1	Błotnia	zakup płyt YOMB wraz z montażem(droga gminna Błotnia -Młowo 189005)	60016-6050	3 000,00
				11 255,00
		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 Czerniewo – Zaskoczyn (droga gminna 18907)	60016-6050	5 500,00
		Budowa oświetlenia	90015-6050	2 000,00
		dotacja do zabytku- koscioł Trąbki Wielkie	92120-2720	1 000,00
				14 837,00
		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
		zakup paliwa, żytki, serwis kosiarki	90095-4210	400,00
		zakup poibruku, ławeczki, materiałów na daszek-piac zabaw	92695-4210	987,00
		festyny	92195- 4300	360,00
		wiata festynowa-budowa	70005-6050	7 000,00
				8 747,00
		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
		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
		zakup i montaż płyt YOMB ul. Konwaliowa (droga wewnętrzna)	60017-6050	24 092,00
		opał do świetlicy	92195-4210	2 000,00
				26 092,00
		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
		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
				16 609,00
		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
		remont ul. Parkowej (droga gminna 189013)	60016-6050	16700,00
		zagospodarowanie placu zabaw	92695-4210	347,00
				17047,00
		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
		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
		zakup sprzętu sportowego	92195-4210	500,00
		estetyzacja wsi	90095-4210	665,00
		zakup i montaż płyt YOMB (droga wewnętrzna od nr 7-10)	60017-6050	10000,00
				11165,00
		zakup sprzętu dla OSP Mierzeszyn	75412-6060	10000,00
		remont dachu świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie	70005-4270	18000,00
		estetyzacja wsi	90095-4210	1854,00
				29854,00
		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
		budowa dróg gminnych	60016- 6050	10000,00
		estetyzacja wsi	90095-4210	500,00
		estetyzacja wsi - serwis kosy spalinowej	90095-4300	500,00
		festyny	92195-4300	1180,00
				12180,00
		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, żytki itp.	90095-4210	570,00
				12807,00
		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
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Trąbkach Małych - dokończenie inwestycji	90095-6050	12000,00
				14091,00
21	Trąbki Wielkie	remont chodnika przy przedszkolu ul. Parkowa- przy drodze wewnętrznej	60017-4270	15000,00
		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 Mierzeszyn	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	montaż okien i drzwi w świetlicy	70005-4300	4 299,00
		serwis i naprawa kosiarki	90095-4300	500,00
		zakup paliwa do kosiarki	90095-4210	500,00
		zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy	70005-4210	2 000,00
		zakup sprzętu grającego do świetlicy	92195-4210	500,00
		festyny	92195-4300	500,00
				8 299,00
			Razem	423 117,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XIII/78/2015
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 31.07.2015

DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH na rok 2015

L p.	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		§	kwota	§	kwota
1	Gimnazja 801 80110	§ 0970	3 600,00	§ 4210	800,00
				§4300	1 400,00
				§ 4220	1 400,00
2	Szkoły podstawowe 801 80101	§ 0960	100,00	§ 4210	100,00
	Ogółem		3 700,00		3 700,00

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

Zwiększenie planu dochodów

1. Dział 630 Turystyka

Zwiększa się plan o kwotę 82 346,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na zadanie "Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich" i jednocześnie zmniejsza się plan przychodów o kwotę 82 346,00 zł (pożyczka BGK)

W związku z ostatecznym rozliczeniem projektu ELMOS zwiększa się plan dochodów o kwotę 54 120,00 zł

3. Dział 750 Administracja Publiczna

Zwiększono plan o kwotę 58 934,00 zł odzyskany podatek VAT

4. Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan o kwotę 65 413,00 zł, która została przyznana ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia stołówek

5. Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan o kwotę 63 124,00 zł odzyskany podatek VAT

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan o 2 000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Powiatu Gdańskiego z przeznaczeniem na wykonanie analiz prób wody znajdującej się sąsiedztwie zwirowni w Elganowie

Zwiększenie planu wydatków

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na budowę urządzenia melioracyjnego na działce 145/2;124/4; 123/3 zabezpieczono kwotę w wysokości 52 000,00 zł

2. Dział 600 Transport i łączność

Na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 roku” w ramach prac uzupełniających planuje się wykonanie:

- budowę chodników w Sobowidzu o łącznej długości ok. 530 m:
 - - od drogi do Klepin do ul. Nowej,
 - - od wejścia do szkoły do przejścia dla pieszych,
 - - od ul. Ks. J.Wdowiaka w kierunku Pszczółek,
 - - przy ul. Dworcowej.
 - remont drogi powiatowej nr 2211G w Gołębiewie Średnim na odcinku ok. 210 m.
- Przewidywany udział Gminy Trąbki Wielkie w pracach uzupełniających wynosi 138 tys. zł w związku z powyższym zwiększa się plan w ramach dotacji dla Powiatu o kwotę 80 000,00 zł