

UCHWAŁA NR XX/129/2015
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 22 grudnia 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 Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zmianami) 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 40 424 074,88 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 37 759 209,88
- b) dochody majątkowe 2 664 865,00 zł .

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

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 41 157 532,88 zł

- a) wydatki bieżące 33 735 727,88 zł
- b) wydatki majątkowe 7 421 805,00 zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 733 458,00 zł deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 733 458,00 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 625 575,79 zł 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 102 725,00 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 25 465,00 zł .

§ 6. Ustala się kwotę dotacji na łączną kwotę 2 047 659,00 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 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 .

§ 10. 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 733 458,00 zł ;
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 853 592,79 zł .

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

- 1) sfinansowania planowanego deficytu budżetu do wysokości 733 458,00 ;

- 2) spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 853 592,79 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Leszczyński
Zbigniew Leszczyński

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 22.12.2015 r nr XX/129/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 492 120,88	5 135,00	4 497 255,88
	01095		Pozostała działalność	396 254,88	5 135,00	401 389,88
		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	1 676,00	5 135,00	6 811,00
600			Transport i łączność	53 387,00	1 745,00	55 132,00
	60016		Drogi publiczne gminne	53 387,00	1 745,00	55 132,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 387,00	1 745,00	24 132,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 369 118,00	- 7 940,00	1 361 178,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 369 118,00	- 7 940,00	1 361 178,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 000,00	18 396,00	51 396,00
		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	500,00	1 961,00	2 461,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	- 15 360,00	9 640,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	507,00	507,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 759,00	1 759,00
		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	673 258,00	- 15 203,00	658 055,00
750			Administracja publiczna	161 139,00	510,00	161 649,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 239,00	510,00	84 749,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	913,00	1 013,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 484,00	3 484,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	36,00	36,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	- 8 828,00	11 172,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	305,00	405,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 934,00	5 600,00	68 534,00

756			Dochođy od osóó prawnych, od osóó fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 242 150,00	152 656,00	11 394 806,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osóó fizycznych	4 100,00	2 016,00	6 116,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osóó fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 844,00	5 844,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	172,00	272,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osóó prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 417 699,00	20 254,00	2 437 953,00
		0330	Podatek leśny	131 761,00	14 941,00	146 702,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	813,00	18 813,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 500,00	9 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osóó fizycznych	3 228 257,00	5 886,00	3 234 143,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	73 396,00	173 396,00
		0370	Opłata od posiadania psów	15 360,00	- 5 000,00	10 360,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	355 449,00	- 50 510,00	304 939,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	13 000,00	- 12 000,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	448 829,00	121 500,00	570 329,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	12 000,00	167 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	206 253,00	100 000,00	306 253,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	1 500,00	5 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 143 265,00	3 000,00	5 146 265,00
		0020	Podatek dochodowy od osóó prawnych	95 000,00	3 000,00	98 000,00
758			Różne rozliczenia	14 462 448,00	5 000,00	14 467 448,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 785,00	5 000,00	138 785,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	5 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 139 736,00	39 382,00	1 179 118,00
	80101		Szkoły podstawowe	137 031,00	21 182,00	158 263,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 829,00	- 4 829,00	0,00

	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	4 000,00	500,00	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 674,00	25 511,00	90 185,00
80110		Gimnazja	47 300,00	12 200,00	59 500,00
	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	10 000,00	11 000,00	21 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 200,00	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	477 412,00	6 000,00	483 412,00
	0830	Wpływy z usług	477 412,00	6 000,00	483 412,00
852		Pomoc społeczna	5 093 607,00	11 000,00	5 104 607,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 238 832,00	11 000,00	4 249 832,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 832,00	11 000,00	21 832,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 542 449,00	-15 200,00	1 527 249,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	-15 200,00	21 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	-15 200,00	21 800,00
		Razem:	40 231 786,88	192 288,00	40 424 074,88

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia XX/129/2015 z dnia 22.12.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	4 786 158,88	- 7 600,00	4 778 558,88
			Melioracje wodne	75 000,00	- 7 600,00	67 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 3 100,00	7 400,00
630	63003		Turystyka	39 142,00	- 1 473,00	37 669,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 526,00	- 1 473,00	5 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 973,00	27,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	773 836,00	- 4 691,00	769 145,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 836,00	- 4 691,00	769 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 848,00	- 3 300,00	122 548,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 000,00	- 1 391,00	30 609,00
710	71004		Działalność usługowa	216 500,00	- 75 603,00	140 897,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000,00	- 63 603,00	88 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	- 62 103,00	85 897,00
750	75023		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
			Administracja publiczna	3 790 131,00	0,00	3 790 131,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 345 201,00	0,00	3 345 201,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 068,00	- 10 488,00	772 580,00
			Obrona cywilna	10 500,00	- 10 488,00	12,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	500,00	- 488,00	12,00

801		Oświata i wychowanie	16 694 948,00	- 185 458,00	16 509 490,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 373 976,00	- 33 997,00	8 339 979,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 007,00	- 5 172,00	359 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 067 810,96	- 1 450,00	5 066 360,96
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	414 152,00	- 13 261,00	400 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 022,13	- 4 400,00	963 622,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 500,62	- 5 200,00	124 300,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 526,00	1 476,00	232 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 997,00	1 930,00	286 927,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 395,00	- 7 920,00	569 475,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 065,00	- 16 572,00	478 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 364,00	- 1 250,00	32 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 287,00	- 3 222,00	309 065,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	29 665,00	- 6 500,00	23 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 690,00	- 4 100,00	62 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 072,00	- 1 500,00	9 572,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	286 095,00	- 3 000,00	283 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 610,00	- 450,00	198 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 181,00	- 2 000,00	37 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 481,00	- 550,00	4 931,00
	80110	Gimnazja	3 122 998,00	10 000,00	3 132 998,00
	4260	Zakup energii	208 418,00	10 000,00	218 418,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 493 248,00	- 130 026,00	1 363 222,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 6 720,00	3 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 235,04	- 121 300,00	96 935,04
	4270	Zakup usług remontowych	39 400,00	- 25 000,00	14 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 780,00	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	937 350,00	33 500,00	970 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	- 9 726,00	10 074,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	983 571,00	- 11 863,00	971 708,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracow. JW	318 689,00	- 6 250,00	312 439,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 351,00	- 7 800,00	55 551,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 454,00	- 3 813,00	4 641,00
4220	Zakup środków żywności	477 412,00	6 000,00	483 412,00
851	Ochrona zdrowia	155 600,00	12 000,00	167 600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	12 000,00	162 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 600,00	6 000,00	97 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 510,00	3 000,00	28 510,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	3 000,00	35 000,00
852	Pomoc społeczna	6 610 171,00	- 76 184,00	6 533 987,00
85206	Wspieranie rodziny	117 784,00	- 33 184,00	84 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208,00	- 8 208,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	- 1 176,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	- 10 000,00	15 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 600,00	400,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	- 13 200,00	68 800,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 800,00	- 23 000,00	170 800,00
3110	Świadczenia społeczne	193 800,00	- 23 000,00	170 800,00
85295	Pozostała działalność	303 749,00	- 20 000,00	283 749,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 862,00	- 20 000,00	20 862,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	541 265,00	- 34 778,00	506 487,00
85401	Świetlice szkolne	336 129,00	- 34 778,00	301 351,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 733,00	- 2 170,00	22 563,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 596,00	- 16 800,00	193 796,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 233,00	- 1 380,00	16 853,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 924,00	- 11 800,00	37 124,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 218,00	- 698,00	6 520,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 720,00	- 1 930,00	16 790,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 710,00	- 34 771,00	3 165 939,00

90002	Gospodarka odpadami		1 479 523,00	- 4 571,00	1 474 952,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	16 809,00	- 4 571,00	12 238,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 384 116,00	0,00	1 384 116,00
	Zakup energii	4260	280 000,00	- 32 000,00	248 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	32 000,00	44 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		37 000,00	- 15 200,00	21 800,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	- 9 600,00	400,00
	Zakup usług pozostałych	4300	27 000,00	- 5 600,00	21 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 485 859,00	- 29 993,00	1 455 866,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		973 474,00	207,00	973 681,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	973 474,00	207,00	973 681,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		175 200,00	- 30 200,00	145 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	175 200,00	- 30 200,00	145 000,00
926	Kultura fizyczna		129 285,00	- 8 560,00	120 725,00
92695	Pozostała działalność		129 285,00	- 8 560,00	120 725,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	5 999,00	- 2 847,00	3 152,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	1 502,00	- 713,00	789,00
	Zakup usług remontowych	4270	11 209,00	- 5 000,00	6 209,00
	Razem:		41 615 131,88	- 457 599,00	41 157 532,88

PRZYCHODY I ROZCHODY ROK 2015

		Przychody	zmiana	Rozchody
§	Wyszczególnienie			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 589 050,79		
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
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		2 625 575,79		1 892 117,79

Na przychody składa się:

1. kredyt w wysokości **1 296 440,79**
2. pożyczka WFOŚiGW **292 610,00**
3. wolne środki **1 036 525,00**

Na rozchody składa się:

1. Splata pożyczki zaciągniętej w BCK na przedsięwzięcia w roku 2013 i 2014:
 - Budowa świetlicy w Pawłowie,
 - 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	973 888
Razem		1 240 688
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	6 000
3.	Dotacja celowa do realizacji pozostałym jednostkom DZ. 853 – 85305 – 2830	33 302
4.		
Razem		49 302
III. Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostka samorządu terytorialnego		
Oświata i wychowanie - 801-80103-2310		0
Oświata i wychowanie - 801-80104-2310		0
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		145 000
Dz. 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 8570		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		12 238
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		600 431
Ogółem dotacje		2 047 659

W tym:

Dotacje bieżące

1 434 990,00

Dotacje na inwestycje

612 669,00

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 działka 145/2;124/4; 123/3	Urząd Gminy			52 000,00
3	600	60016	6050	zakup płyt YOMB wraz z montażem(droga gminna Błotnia -Miłowo 189005)	sołectwo Błotnia-01	3 000,00		6 000,00
4	600	60016	6050	Budowa drogi Czerniewo - Zaskoczyn	sołectwo Czerniewo -02	6 500,00		12 000,00
5	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych - płyty YOMB	Gmina Trąbki Wielkie			68 080,00
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 Postokowo	sołectwo Postokowo 17	10 000,00		20 000,00
12	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt YOMB droga od nr 7-10	sołectwo Łaguszewo 14	10 000,00		20 000,00
13	700	70005	6060	Zakup nieruchomości - działki	Urząd Gminy			99 900,00
14	700	70005	6060	Wykup działek pod przepompownię (58/33;63/20)	Urząd Gminy	0,00		13 000,00
15	750	75023	6050	Budowa mikroinstalacji prosumenckich dokumentacja	Urząd Gminy - 03			15 000,00
16	750	75023	6060	Zakup urządzenia Firewall do zabezpieczenia sieci internetowej	Urząd Gminy			8 780,00
17	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP Elganowo molopompa	sołectwo Elganowo - 6	9 928,00		23 978,00
18	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP Mierzeszyn	sołectwo Mierzeszyn 15	10 000,00		10 000,00
19	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP Mierzeszyn	sołectwo Zaskoczyn 22	1 000,00		1 000,00
20	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP Mierzeszyn, Sobowidz i Trąbki Wielkie	Urząd Gminy			31 843,00
21	754	75412	6060	Zakup wyposażenie samochodu strażackiego	sołectwo Gołębiewo Średnie-08	1 000,00		1 000,00
22	754	75412	6060	zakup wyposażenia samochodu strażackiego	sołectwo Sobowidz-19	10 000,00		10 000,00
23	754	75412	6060	zakup defibrylatora dla OSP Rościszewo				1 240,00
24	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia OSP w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy			10 500,00
25	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sobowidzu dla zespołu przedszkolnego i punktu przedszkolnego	Urząd Gminy			13 172,00
26	801	80104	6060	Zakup zjeżdżalni	Urząd Gminy			14 760,00
27	801	80101	6060	Zakup szafy wózkowej na laptopy	Urząd Gminy			3 800,00
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	sołectwo Czerniewo-02	2 000,00		2 000,00
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	sołectwo Gołębiewko -9	0,00		0,00
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gdańska	sołectwo Graniczna Wieś -05	5 000,00		11 712,00
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Trąbki Wielkie ul.Gdańska	53			18 096,00
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Trąbkach Małych dokonanie inwestycji	sołectwo Trąbki Małe - 20 (91)	12 000,00		12 000,00
33	926	92695	6050	Modernizacja boiska wiejskiego	sołectwo Błotnia -01	0,00		0,00
				RAZEM				663 474,00
WPF								
	010	01 010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie - część I z III - Czerniewo – Czerniec	23			10 315,00
1			6057					564 566,00
			6059					719 529,00
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 Elganowo - Postokowo	sołectwo Elganowo 6	15 000,00	30 000,00
5	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt YOMB droga gminna 189038	sołectwo Kępiny 10	7 301,00	16 602,00
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		23 325,00
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				122 379,00
			6059				78 541,00
10	700	70005	6050	Budowa wiaty festynowej w Drzewinie	sołectwo Drzewina -- 4	0,00	0,00
11	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej	sołectwo Postokowo 17	0,00	100,00
12	700	70005	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	sołectwo Gołębiewo Średnie -8	6 388,00	6 388,00
13	700	70005	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	sołectwo Cząstkowo 25	0,00	0,00
14	700	70005	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	sołectwo Zła Wieś -23	9 359,00	14 359,00
15	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej – centrum społeczno – kulturalnego w Domachowie	78		7 749,00
			6057				86 849,00
			6059				76 687,00
16	700	70005	6050	Budowa sieci gazowej w budynku GOKSIR w Trąbkach Wielkich	41		6 690,00
17	700	70005	6050	Budowa sieci gazowej w budynku GOZ Trąbkach Wielkich	44		9 154,00
18	750	75023	6050	Budowa sieci gazowej w budynku Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich	42		9 765,00
19	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Gminy			0,00
20	754	75412	6050	Budowa sieci gazowej w budynku OSP Trąbkach Wielkich	39		4 305,00
21	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP Elganowo	50		125 000,00
22	754	75412	6050	Rozbudowa OSP Rościszewo i OSP Trąbki Wielkie		0,00	109 360,00
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		39 500,00
26	801	80101	6050	Budowa sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich	31		11 898,00
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		470 485,00
29	801	80104	6050	Budowa sieci gazowej w budynku Przedszkola w Trąbkach Wielkich	43		86 700,00
30	801	80110	6050	Budowa sieci gazowej w budynku Gimnazjum w Trąbkach Wielkich	40		135 600,00
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia -Kaczki	11		90 713,00
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia -Sobowidz	26		23 913,00
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia -Trąbki Wielkie	52		717 911,00
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Trąbki Wielkie przy cmentarzu – dokumentacja	21		2 000,00
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	sołectwo Kłodawa -13	2 771,00	2 771,00
36	900	90095	6050	Uzbrojenie działek gminnych	33		28 655,00
	926	92695	6050	Budowa miejsca wypoczynku – parku fitness w miejscowości Kłodawa, Trąbki Małe, Łaguszewo	07		0,00
37			6057				57 970,00
			6059				37 101,00
RAZEM							3 812 754,00
OGÓŁEM							4 476 228,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr
XX/129/2015 Rady Gminy
Trąbki Wielkie
z dnia 22.12.2015 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"	środków własnych "9"	Źródła finansowania	
			rozpocz.	zakon.			Europejski Fundusz Społeczny "7" - PROW	RPO "7"
Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie - część I z III - Czerniewo - Czerniec	Rozdział 01010	1 295 479,00	2014	2015	11 384,00	719 529,00	0	564 566,00
Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego wsi Pawłowo	Rozdział 70005	5 500,00	2014	2015	5 500,00	,00	,00	
Remont świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego we wsi Łągoszewo	Rozdział 70005	212 183,00	2014	2015	11 283,00	78 541,00	122 379,00	
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	95 071,00	2014	2015		37 101,00	57 970,00	
Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum społeczno - kulturalno w Domachowie	Rozdział 70005	171 285,00	2014	2015	7 749,00	76 687,00	86 849,00	
Rozbudowa sieci wodociągowej w Mierzeszynie	Rozdział 01010	,00	2015	2015	,00	,00	,00	,00
wydatki majątkowe		1 834 556,00			81 643,00	915 106,00	273 241,00	564 566,00
Trzymaj formę - zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness	Rozdział 92695	4 248,00	2014	2015		850,00	3 398,00	
wydatki bieżące		4 248,00				850,00	3 398,00	
Ogółem wydatki		1 838 804,00	,00	,00	81 643,00	915 956,00	276 639,00	564 566,00

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

Urealniono plan dochodów do wysokości wykonania w działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo + 5 135,00 zł
- 600 Transport i łączność + 1 745,00 zł
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 7 940,00 zł
- 750 Administracja publiczna + 510,00 zł
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem + 152 656,00 zł
- 758 Różne rozliczenia + 5 000,00 zł
- 801 Oświata i wychowanie + 39 382,00 zł
- 852 Pomoc społeczna + 11 000,00 zł
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15 200,00 zł

Plan wydatków uległ zmniejszeniu w działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – 7 600,00 zł
- 600 Turystyka – 1 473,00 zł
- 700 Gospodarka mieszkaniowa - 4 691,00 zł
- 710 Działalność usługowa o kwotę – 75 603,00 zł
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 10 488,00 zł
- 801 Oświata i wychowanie – 185 458,00 zł w tym o kwotę 7 920,00 zł zmniejszono plan na prace projektowe dla zadania „ Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Sobowidzu” z powodu przeniesienia wydatków na 2016 rok
- 851 Ochrona zdrowia + 12 000,00 zł
- 852 Pomoc społeczna – 76 184,00 zł
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 34 778,00 zł
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 34 771,00 zł
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30 200,00 zł oraz + 207,00 dotacja dla GOKSIR dla sołectwa Cząstkowo (pozyskana darowizna)
- 926 Kultura fizyczna – 8 560,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zbigniew Cieszczyński