

WÓJT GMINY
Trąbki Wielkie

ZARZĄDZENIE 103
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 10 listopada 2021 r.

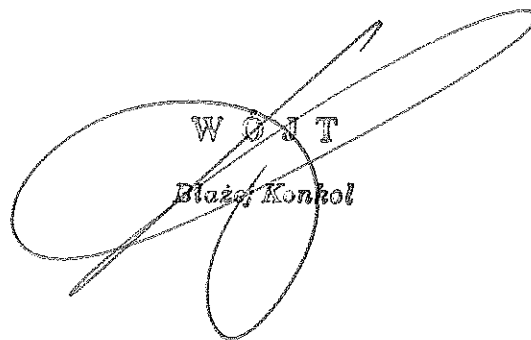
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2022

Na podstawie art.238 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami).

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy na 2022 rok wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Blazę Konkol



PROJEKT
BUDŻETU GMINY TRĄBKI WIELKIE
NA 2022 ROK

UCHWAŁA NR/...../.....
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trąbki Wielkie na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 Lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2021 r. poz.1 372 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art.212, art.214, art, art.215, art.217, art.222, art.235,art. 236, art.237, art.239, art. 242,art. 258 oraz art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Trąbki Wielkie
uchwala , co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości **54 597 652,93 zł**

a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 496 348,06 zł.

dochody majątkowe 2 375 664,87 zł, z czego:

a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 1 495 664,87

§ 2.1 Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej wysokości **54 851 202,06 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 51 504 848,06 zł w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 35 909 833,00 zł z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 565 411,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 344 422,00 zł

wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 707 223,00 zł

wydatki na świadczeń na rzecz osób fizycznych 11 041 444,00 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 496 348,06 zł

wydatki na obsługę długu publicznego 350 000,00 zł

jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3 346 354,00 zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 253 549,13 zł stanowi deficyt budżetu.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 253 549,13 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 649 506 ,41 zł oraz rozchody w wysokości 3 395 957,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 240 000,00 zł w tym:

a) rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 140 000,00 zł .

b) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100 000,00 zł .

§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się:

1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9 889 893,00 zł, zgodnie z

załącznikiem nr 4

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

3) Wydatki z budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 812 026,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

4) Limity związane z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w wysokości 595 014,00 zł oraz limity przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 1 831 340,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

5) Dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości 1 972 100,00 zgodnie z załącznikiem nr 8

6) Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 1 855 123,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9

7) Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w wysokości 800 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10

8) Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 5 368 353,04 zł i kosztów w wysokości 5 368 353,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

9) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 224 304,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 219 304,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 zł.

10) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 30 000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 10 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 35 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 8. Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 9 Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4 126 109,00 zł, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4 126 815,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 253 549,13 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1 771 455,28 zł

§ 11. Ustala się limit zobowiązania leasingowego do wysokości 45 412,80zł

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł ,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 253 549,13 zł
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1 771 455,28 zł
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o

których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

**Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie
nr/...../..... z dnia w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	1 000,00
600			Transport i łączność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		0750	Wpływy 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	111 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 243,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 149 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 534 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 129 480,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	178 940,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	183 066,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 674 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 254 612,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 142 916,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 212,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	64 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	582 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	106 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	224 304,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 349 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 922 137,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	426 894,00
758			Różne rozliczenia	17 045 410,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 626 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 626 610,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 417 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 417 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 634 999,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 962,96
	80101		Szkoły podstawowe	28 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 575,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 035,00
	80104		Przedszkola	439 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 627,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	977 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	577 000,00
	80195		Pozostała działalność	64 962,96

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 962,96
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 962,96
852			Pomoc społeczna	736 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85216		Zasiłki stałe	544 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 640,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 385,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	431 385,10
	85395		Pozostała działalność	431 385,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	431 385,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 976,15
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 408,95
855			Rodzina	9 804 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 210 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 470,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 200 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 527 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 167 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 126 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 126 109,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
bieżące razem:				52 221 988,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 348,06

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 495 664,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 495 664,87
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 495 664,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 495 664,87
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 495 664,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00
majątkowe razem:				2 375 664,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 495 664,87

Ogółem:		54 597 652,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 992 012,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr/...../..... z dnia w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 041 600,00
	01008		Melioracje wodne	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	750 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	750 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 251 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	201 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	74 811,00
	40002		Dostarczanie wody	74 811,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	74 811,00
600			Transport i łączność	1 674 191,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 232 029,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	883 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 909,00
	60017		Drogi wewnętrzne	212 162,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 962,00
630			Turystyka	40 000,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	889 041,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	776 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 314,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 847,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	112 847,00
710			Działalność usługowa	233 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	187 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			4 825 171,00	
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	630,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 917,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 850 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 009,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	30 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 498,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 710,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 808,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	444 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 544,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00
75095		Pozostała działalność	235 171,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 471,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 150,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 480,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	496 680,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
	4260	Zakup energii	56 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 780,00
	75414	Obrona cywilna	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758		Różne rozliczenia	240 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00
	4810	Rezerwy	240 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 842 592,96
	80101	Szkoły podstawowe	13 494 531,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 899,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 142,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 600,00
	4260	Zakup energii	343 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 645,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 525,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 992,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 804 165,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	528 455,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 571,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 078,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 965,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 979,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 519,00
80104		Przedszkola	4 514 033,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 277,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00
	4260	Zakup energii	121 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 617,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 598,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 854 216,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 609,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
80107		Świetlice szkolne	572 088,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 028,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 370,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 296,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 786,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 481,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	818 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 004,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 409,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 706,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 166 058,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00
	4220	Zakup środków żywności	977 000,00
	4260	Zakup energii	85 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 704,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 523,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 098,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 319,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 711,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 150,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	399 142,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 607,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 332,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 277,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 022,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 146,00
80195		Pozostała działalność	163 801,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 962,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 539,00
		224 304,00	
851		Ochrona zdrowia	5 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	219 304,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 454,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 908 236,00
852		Pomoc społeczna	500 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	40 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	544 000,00
	85216	Zasiłki stałe	4 000,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	540 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 314 627,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	

	3110	Świadczenia społeczne	14 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 472,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 163,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 270,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 130,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 892,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 549,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 237,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 800,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 512,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	
85232		Centra integracji społecznej	20 000,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	
85295		Pozostała działalność	47 460,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 385,10	
	85395	Pozostała działalność	431 385,10	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 234,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 439,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 049,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	291 866,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 337,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 802,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 917,88
		4307	Zakup usług pozostałych	9 305,27
		4309	Zakup usług pozostałych	1 094,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 883,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 883,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	956,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 680,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 734,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
			10 137 398,00
855		Rodzina	
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 209 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 155 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 167,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 526 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 065 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 951,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 778,00
	85504	Wspieranie rodziny	117 398,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 531,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 611 085,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 126 815,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 106,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 929 519,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	163 800,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	163 800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 330,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	53 330,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 794,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 794,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	284 346,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	136 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 544,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 583 911,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
	92116	Biblioteki	482 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	482 100,00
	92195	Pozostała działalność	81 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 829,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 982,00
926		Kultura fizyczna	138 463,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	118 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 088,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 375,00
Razem:			54 851 202,06

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	kwota
1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓLEM			3 649 506,41
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 025 004,41
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 624 502,00
ROZCHODY OGÓLEM			3 395 957,28
		0	0,00
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 900 293,28
2	- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 495 664,00
	Gospodarczy Bank Wielkopolski umowa GD/3/ORK/KU/2010		538 428,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 11/0714		110 658,56
	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 11/0420		388 880,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 12/0998		107 804,80
	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 12/0678		136 521,92
	Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim umowa nr 570/2013		108 400,00
	Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim umowa nr 1067/2014		109 600,00
	Powszechna Kasa Oszczędności umowa nr 45 1020 1811 0000 0296 0091 0349/2015		100 000,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umowa nr WFOŚ/PD/44/2015		0,00
	Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim umowa nr 1007/2016		100 000,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 17/5445		100 000,00
	Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim umowa nr 950/2018		50 000,00
	kredyt do zaciągnięcia w 2021 roku		50 000,00

Gminie Trąbki Wielkie w 2021 roku z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej została przyznana kwota 1 624 502,00. Kwota ta nie zostanie wydatkowana w 2021 roku. W 2022 roku została wprowadzona do budżetu jako wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 624 502,00.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W GMINIE
 W ROKU 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Par.	DOCHODY	WYDATKI
1	DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		106 243,00	106 243,00
	ROZDZIAŁ 75011 – Urzędy Wojewódzkie	2010	106 243,00	
		4010		67 336,00
		4040		7 966,00
		4110		15 825,00
		4120		1 286,00
		4210		10 000,00
		4300		1 000,00
		4380		630,00
		4430		1 200,00
		4700		1 000,00
2.	DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA		2 150,00	2 150,00
	ROZDZIAŁ 75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i Ochrony Prawa	2010	2 150,00	
		4210		2 150,00
3.	DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA		16 500,00	16 500,00
	ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	2010	9 500,00	
		3110		9 500,00
	ROZDZIAŁ 85228 – Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	7 000,00	
		4170		7 000,00
4.	DZ. 855 – RODZINA		9 765 000,00	9 765 000,00
	ROZDZIAŁ 85501 Świadczenia wychowawcze	2080	5 200 000,00	
		3020		234,00
		3110		5 155 800,00
		4010		20 230,00
		4040		4 142,00
		4110		4 168,00
		4170		0,00
		4120		600,00
		4210		8 300,00
		4270		1 000,00
		4300		1 500,00
		4360		1 167,00
		4410		100,00
		4440		1 663,00
		4700		700,00
		4710		396,00
	ROZDZIAŁ 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2010	4 500 000,00	
		3020		200,00
		3110		4 065 000,00
		4010		109 951,00
		4040		8 521,00
		4110		305 300,00
		4120		1 590,00
		4210		1 900,00
		4280		180,00
		4300		2 000,00
		4410		30,00
		4440		3 326,00
		4700		224,00
		4710		1 778,00
	ROZDZIAŁ 85504 Wspieranie rodziny	2010	0,00	
	ROZDZIAŁ 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami	2010	65 000,00	
		4130		65 000,00

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na rok 2022**

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	Dz. 710 Działalność usługowa	6 000,00	
2	Dz. 710 Działalność usługowa		6 000,00
	Ogółem	6 000,00	6 000,00

FUNDUSZ SOŁECKI 2022 ROK

Lp	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja	PLAN
			92195-4300	3 000,00 zł
1	Błotnia	festyn	60017-6050	16 000,00 zł
		budowa drogi gminnej wewnętrznej (od kapliczki w głąb) kontynuacja	75412-4210	1 000,00 zł
		OSP Mierzyszyn zakup wyposażenia	90095-4210	1 513,00 zł
		estetyzacja wsi (paliwo, zakup potrzebnych rzeczy itp.)		
				21 513,00 zł
2	Czerniewo		90015-6050	28 000,00 zł
		zakup i montaż lamp oświetleniowych wzdłuż drogi do Zaskoczyna	80101-4210	442,00 zł
		zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Czerniewie		
				28 442,00 zł
3	Domachowo	projekt,budowa i montaż lamp oświetleniowych- nowe osiedle	90015-6050	8 000,00 zł
		zakup i montaż wiaty blaszak drewnopodobny	92695-4300	4 000,00 zł
		OSP Mierzyszyn- zakup wyposażenia	75412-4210	1 000,00 zł
		estetyzacja wsi (utrzymanie terenów wiejskich, paliwo, naprawy kosiarek itp..)	90095-4210	2 210,00 zł
		Ubezpieczenie sprzętu	90095-4430	144,00 zł
		doposażenie placu zabaw wraz z montażem	92695-6050	4 800,00 zł
		zakup tablic informacyjnych i edukacyjnych	92195-4210	4 000,00 zł
		monitoring świetlicy	92195-4300	2 000,00 zł
		remont drogi gminnej działka nr 358/1	60017-4270	6 200,00 zł
			32 354,00 zł	
4	Drzewina		92695-4300	3 000,00 zł
		zakup i montaż garażu blaszanego	92695-4210	1 000,00 zł
		zakup materiałów budowlanych – podbudowa pod garaż	92195-4300	1 500,00 zł
		festyn (mikołajki)	92695-6050	10 852,00 zł
		zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw wraz z montażem	90095-4210	300,00 zł
		estetyzacja wsi (paliwo itp..)		16 652,00 zł
5	Graniczna Wieś	budowa drogi gminnej ul. Pruska Karczma, ul. Jarzębinowa- kontynuacja	60016-6050	20 000,00 zł
		sprzątanie sołectwa Ganiczna Wieś	90095-4300	2 500,00 zł
		zakup kosiarki	90095-4210	2 500,00 zł
		estetyzacja wsi (paliwo i zakup potrzebnych materiałów itp..)	90095-4210	2 604,00 zł
				27 604,00 zł
6	Elganowo	zakup i montaż płyt Yomb od ulicy Szkolnej w kierunku Czerniewa	60016-6050	30 000,00 zł
		doposażenie sprzętu OSP Elganowo	75412-4210	5 000,00 zł
		zakup sprzętu dla drużyny sportowej	92195-4210	5 000,00 zł
		estetyzacja wsi(zakup kosiarki, paliwa i potrzebnych materiałów)	90095-4210	8 670,00 zł
				48 670,00 zł
7	Gołębiewo Wielkie	festyn	92195-4300	5 000,00 zł
		doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe wraz z montażem	92695-6050	5 000,00 zł
		zakup i montaż płyt Yomb ul. Liliowa- kontynuacja,	60017-6050	5 000,00 zł
		zakup i montaż lamp oświetleniowych ul. Jaśminowa -kontynuacja	90015-6050	35 794,00 zł
				50 794,00 zł
8	Gołębiewo Średnie	zagospodarowanie, doposażenie i montaż urządzeń na placu zabaw, terenu wokół świetlicy,boiska)	92695-6050	25 000,00 zł
		estetyzacja wsi (zakup potrzebnych rzeczy, serwis sprzętu, paliwo)	90095-4210	3 051,00 zł
				28 051,00 zł
9	Gołębiewko	festyny (w tym 500 - Klub Seniora)	92195-4300	4 500,00 zł
		utrzymanie czystości na terenach zielonych placu zabaw, boiska itp.	90095-4300	3 500,00 zł
		estetyzacja wsi (zakup potrzebnych rzeczy)	90095-4210	1 401,00 zł
		remont drogi gminnej (od drogi wojewódzkiej 222 do P. Duszkiewicz) kontynuacja	60017-6050	21 000,00 zł
		KGW zakup strojów	92195-4210	500,00 zł

				30 901,00 zł
10	Klepiny	Zakup i montaż płyt Yomb na drogę do gospodarstwa pod adres Klepiny 11 i 12 kontynuacja	60017-6050	14 584,00 zł
				14 584,00 zł
11	Kaczki	festyn (mikołajki, itp.)	92195-4300	1 500,00 zł
		budowa chodnika ul. Gdańska w kierunku ul. Jarzębinowej	60016-6050	8 839,00 zł
		estetyzacja wsi – zakup paliwa, żyłki i potrzebnych materiałów	90095-4210	500,00 zł
		zakup i montaż płyt Yomb ul. Spacerowa	60017-6050	28 500,00 zł
				39 339,00 zł
12	Kleszczewo	zakup opału do świetlicy wiejskiej	92195-4210	2 500,00 zł
		zakup i montaż płyt Yomb ul. Leśna kontynuacja	60016-6050	18 885,00 zł
		zakup i montaż płyt Yomb ul. Spacerowa kontynuacja	60016-6050	18 885,00 zł
		doposażenie placu zabaw - budowa i montaż wiaty	92695-6050	5 000,00 zł
		doposażenie świetlicy w potrzebne rzeczy	92195-4210	1 500,00 zł
				46 770,00 zł
13	Kłodawa	festyn (w tym dzień Seniora 2000 zł, mikołajki)	92195-4300	5 500,00 zł
		sprzątanie placu zabaw	90095-4300	4 000,00 zł
		zakup i montaż płyt Yomb na ul. Słoneczną	60017-6050	35 000,00 zł
		wyposażenie świetlicy wiejskiej (naczynia sztućce itp..)	92195-4210	829,00 zł
		estetyzacja wsi (paliwo, zakup potrzebnych materiałów itp..)	90095-4210	2 000,00 zł
				47 329,00 zł
14	Łaguzzewo	zakup i montaż progu zwalniającego z kostki brukowej - przed znakiem Łaguzzewo	60016-4300	9 000,00 zł
		remont drogi z płyt Yomb – działka 91/21 w kierunku budynku nr 2 i 1 (pałac)	60017-6050	10 000,00 zł
		estetyzacja wsi (w tym zakup paliwa i potrzebnych materiałów itp..)	90095-4210	334,00 zł
				19 334,00 zł
15	Mierzszyn	festyn (w tym Klub Seniora, mikołajki)	92195-4300	7 000,00 zł
		doposażenie OSP Mierzszyn	75412-4210	10 000,00 zł
		sprzątanie sołectwa Mierzszyn	90095-4300	4 000,00 zł
		zakup i montaż płyt Yomb ul. Leśna -kontynuacja	60017-6050	23 878,00 zł
		zakup kosiarki	90095-6060	10 000,00 zł
		estetyzacja wsi (w tym paliwo, zakup potrzebnych materiałów itp..)	90095-4210	1 000,00 zł
				55 878,00 zł
16	Pawłowo	festyn	92195-4300	2 000,00 zł
		utrzymanie czystości na terenie sołectwa	90095-4300	3 000,00 zł
		zakup i montaż lamp oświetleniowych przy blokach nr 18,19,20	90015-6050	7 000,00 zł
		monitoring świetlicy i placu zabaw	92195-4300	5 000,00 zł
		zakup i montaż płyt Yomb ul. Pruska Karczma i droga dojazdowa Pawłowo wybudowanie	60016-6050	11 300,00 zł
		estetyzacja wsi (zakup potrzebnych rzeczy w tym paliwo i itp..)	90095-4210	701,00 zł
				29 001,00 zł
17	Postołowo	festyn	92195-4300	2 000,00 zł
		koszenie trawy na terenie sołectwa Postołowo	90095-4300	1 000,00 zł
		doposażenie OSP Elganowo	75412-4210	500,00 zł
		estetyzacja wsi (zakup potrzebnych materiałów - paliwo, żyłka itp.)	90095-4210	1 000,00 zł
		zakup i montaż wiaty drewnianej na boisku wraz utwardzeniem podłoża (kostka brukowa)	92695-6050	18 522,00 zł
				23 022,00 zł
18	Rościszewo	festyn (w tym mikołajki)	92195-4300	2 300,00 zł
		oświetlenie solarne drogi w kierunku Godziszewa	90015-6050	5 000,00 zł
		ubezpieczenie kosiarki	90095-4430	200,00 zł
		wyposażenie do świetlicy (stoly, krzesła, stół do tenisa i akcesoria itp..)	92195-4210	6 500,00 zł
		doposażenie OSP Rościszewo	75412-4210	1 500,00 zł
		zakup i montaż kostki brukowej od palacu do drogi powiatowej -kontynuacja	60016-6050	7 000,00 zł
		estetyzacja wsi (paliwo, zakup potrzebnych rzeczy itp.)	90095-4210	1 137,00 zł
				23 637,00 zł
19		zakup doposażenia dla OSP Sobowidz	75412-4210	6 000,00 zł
		sprzątanie miejscowości	90095-4300	10 000,00 zł
		zakup namiotów sołeckich	92195-4210	2 000,00 zł

	Sobowidz	zakup i montaż płyt Yomb, kostki brukowej ul. Sportowa, Spacerowa, parking przy cmentarzu	60017-6050	30 000,00 zł
		estetyzacja wsi (zakup potrzebnych rzeczy, paliwo, części do kosy, serwis sprzętu itp..)	90095-4210	6 178,00 zł
		Ubezpieczenie sprzętu	90095-4430	200,00 zł
		festyn- mikołajki itp..	92195-4300	1 500,00 zł
				55 878,00 zł
20	Trąbki Małe	zakup i montaż płyt Yomb wzdłuż ulicy Ogrodowej- kontynuacja	60016-6050	25 000,00 zł
		zakup tablicy informacyjnej	90095-4210	1 200,00 zł
		zakup i montaż monitoringu	92195-4300	1 000,00 zł
		festyn (w tym dzień Seniora)	92195-4300	2 304,00 zł
				29 504,00 zł
21	Trąbki Wielkie	festyn (w tym klub Seniora 5000 zł)	92195-4300	6 878,00 zł
		zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw	92695-6050	20 000,00 zł
		zakup i montaż lamp oświetleniowych na boisku przy ul. Sportowej	90015-6050	10 000,00 zł
		zakup wyposażenia dla OSP Trąbki Wielkie	75412-4210	5 000,00 zł
		zakup i montaż płyt Yomb na ul. Poziomkową	60017-6050	10 000,00 zł
		estetyzacja wsi (w tym zakup potrzebnych materiałów itp..)	90095-4210	4 000,00 zł
				55 878,00 zł
22	Zaskoczyn	budowa oświetlenia ulicznego, nowe osiedle-droga z Zaskoczyna do Czerniewa-cd	90015-6050	20 000,00 zł
		zakup wyposażenia dla OSP Mierzeszyn	75412-4210	1 000,00 zł
		estetyzacja wsi	90095-4210	2 983,00 zł
		festyny (klub Seniora, paczki itp..)	92195-4300	2 000,00 zł
				25 983,00 zł
23	Zła Wieś	festyn (mikołajki)	92195-4300	1 000,00 zł
		koszenie trawy na terenie sołectwa Zła Wieś	90095-4300	2 000,00 zł
		zakup i montaż płyt na drogę od Państwa Popławskich, działka nr 12 kontynuacja	60017-6050	12 000,00 zł
		zakup materiału do wykonania podestu przy Oczku Wodnym w Złej Wsi	90095-4210	2 000,00 zł
		zakup kosiarki	90095-4210	2 000,00 zł
		estetyzacja wsi (paliwo, ropa, zakup potrzebnych materiałów do poprawy wizerunku wsi)	90095-4210	1 005,00 zł
				20 005,00 zł
24	Warcz	festyn (w tym mikołajki)	92195-4300	3 000,00 zł
		estetyzacja wsi (w tym zakup ostrzy noży do kosiarki i paliwa)	90095-4210	800,00 zł
		rekultywacja terenu placu zabaw – wyrównanie terenu itp..	92695-4300	8 088,00 zł
		doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe wraz z montażem	92695-6050	13 201,00 zł
				25 089,00 zł
25	Cząstkowo	estetyzacja wsi	90095-4210	800,00 zł
		zakup materiałów do rozbudowy świetlicy wiejskiej -kontynuacja	70005-6050	14 314,00 zł
		estetyzacja wsi (serwis kosiarki i)	90095-4300	700,00 zł
				15 814,00 zł
			Razem	812 026,00 zł

75412-4210	31 000,00
80101-4210	442,00
90095-4210	49 887,00
92195-4210	22 829,00
92695-4210	1 000,00
	105 158,00
60016-4300	9 000,00
90095-4300	30 700,00
92195-4300	58 982,00
92695-4300	15 088,00
	113 770,00
60017-4270	6 200,00
	6 200,00
90095-4430	544,00
	544,00
Razem	225 672,00
60016-6050	139 909,00
60017-6050	205 962,00
70005-6050	14 314,00
90015-6050	113 794,00
90095-6060	10 000,00
92695-6050	102 375,00
Razem	586 354,00
Ogółem	812 026,00

Środki budżetu na inwestycje w roku 2022

Załącznik nr 7
do Uchwały
Rady Gminy
Trąbki Wielkie nr
..... z
dnia
w sprawie
uchwalenia
budżetu na 2022
rok

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wydatki sołectkie	Budżet Gminy	dotacja COVID 19	Wydatki w roku budżetowym 2022
	dział	rozdział	§						
Zadania jednoroczne									
1	010	01 044	6050	Kanalizacja sanitarna w Laguszewie	Urząd Gminy 22		100 000,00		100 000,00
2	10	1044	6050	Kanalizacja Sanitarna w Kaczkach – ul. Parkowa	Urząd Gminy 22		100 000,00		100 000,00
3	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Gdanska w kierunku ul. Jarzębinowej	sołectwo Kaczki 11	8 839,00			8 839,00
4	600	60017	6050	Remont drogi z płyt Yomb – działka 91/21 w kierunku budynku nr 2 i 1 (pałac)	sołectwo Laguszewo 14	10 000,00			10 000,00
5	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt Yomb na ul. Poziomkową	sołectwo Trąbki Wielkie – 21	10 000,00			10 000,00
6	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt YOMB od ulicy Szkolnej w kierunku Czerniewa	sołectwo Elganowo -06	30 000,00	0,00		30 000,00
7	600	60017	6050	zakup i montaż płyt Yomb, kostki brukowej ul. Sportowa, Spacerowa, parking przy ementarzu	sołectwo Sobowidz 19	30 000,00			30 000,00
8	600	60016	6050	Karczma i droga dojazdowa Pawłowo wybudowanie	sołectwo Pawłowo 16	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00
9	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt Yomb ul. Ogrodowa	sołectwo Trąbki Małe 20	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
10	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt Yomb na drogi gminne wewnętrzne od kapliczki w głąb	sołectwo Błotnia -01	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
11	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt Yomb na ul. Słoneczną	sołectwo Kłodawa -13	35 000,00			35 000,00
12	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt YOMB ulica Spacerowa	sołectwo Kaczki 11	28 500,00			28 500,00
13	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wzdłuż drogi do Zaskoczyna	sołectwo Czerniewo 02	28 000,00			28 000,00
14	900	90015	6050	Projekt, budowa i montaż lamp oświetleniowych – nowe osiedle	sołectwo Domachowo 03	8 000,00			8 000,00
15	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych przy blokach nr 18,19,20	sołectwo Pawłowo 16	7 000,00			7 000,00
16	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na boisku przy ul. Sportowej	sołectwo Trąbki Wielkie – 21	10 000,00			10 000,00
17	900	90015	6050	Oświetlenie solarne drogi w kierunku Godziszewa	sołectwo Rościszewo – 18	5 000,00			5 000,00
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, nowe osiedle- droga z Zaskoczyna do Czerniewa	sołectwo Zaskoczyn 22	20 000,00			20 000,00
19	900	90095	6060	Zakup kosiarki	sołectwo Mierzyszyn 15	10 000,00			10 000,00
20	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawkowych na placu zabaw	Sołectwo Gołębiewo Wielkie 07	5 000,00			5 000,00
21	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw - budowa i montaż wiaty	sołectwo Kleszczewo 12	5 000,00			5 000,00
22	926	92695	6050	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	sołectwo Domachowo 03	4 800,00			4 800,00
23	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	sołectwo Drzewina - 04	10 852,00			10 852,00
24	926	92695	6050	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	sołectwo Gołębiewo Średnie 08	25 000,00			25 000,00
25	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw	sołectwo Trąbki Wielkie – 21	20 000,00			20 000,00
26	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe wraz z montażem	sołectwo Warcz – 24	13 201,00			13 201,00
27	926	92695	6050	Zakup i montaż wiaty drewnianej na boisku wraz utwardzeniem podłoża (kostka brukowa)	sołectwo Postołowo – 17	18 522,00			18 522,00
				RAZEM		395 014,00	200 000,00	0,00	595 014,00
				WIELOLETNI PLAN FINANSOWY					
			6057	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w odseparacji Sobowidz Gmina Trąbki					

			6059	w granicach Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie						
1	010	01044	6050		Urząd Gminy 21		100 000,00		100 000,00	
2	010	01 044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kłodawie	Urząd Gminy 38				700 000,00	
			6057							
			6059							
3	600	60017	6050	Budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej 222 do Państwa Duszkiewicz	sołectwo Gołębiewko - 09	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	
4	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt YOMB na drogę do gospodarstwa Kłębiny 11 i 12	sołectwo Kłębiny 10	14 584,00	0,00		14 584,00	
5	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych	Urząd Gminy Trąbki Wielkie		200 000,00		200 000,00	
6	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt Yomb ul. Liliowa	sołectwo Gołębiewo Wielkie 07	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
7	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt Yomb ul. Leśna	sołectwo Kleszczewo 12	18 885,00	0,00	0,00	18 885,00	
8	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt Yomb ul. Leśna	sołectwo Mierzyszyn 15	23 878,00			23 878,00	
9	600	60016	6050	Zakup i montaż kostki brukowej na drogę od pałacu do drogi powiatowej	sołectwo Rościszewo 18	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	
10	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt Yomb ul. Spacerowa kontynuacja	sołectwo Kleszczewo 12	18 885,00			18 885,00	
11	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt Yomb ul. Pruska Karczma, ul. Jarzębinowa	sołectwo Graniczna Wieś -05	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
12	600	60017	6050	zakup i montaż płyt na drogę od Państwa Popławskich, działka nr 12	sołectwo Zła Wieś - 23	12 000,00			12 000,00	
13	630	63095	6050	Dokumentacja - rewitalizacja terenów wokół jeziora w Mierzyszynie	Urząd Gminy Trąbki Wielkie 15		20 000,00		20 000,00	
14	630	63095	6050	Dokumentacja - rewitalizacja terenów wokół jeziora w Sobowidzu	Urząd Gminy Trąbki Wielkie 19		20 000,00		20 000,00	
15	700	70005	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	sołectwo Cząstkowo - 25	14 314,00			14 314,00	
16	700	70005	6050	Budowy ośrodka zdrowia w Mierzyszynie	Urząd Gminy 30		600 000,00		600 000,00	
17	900	90 015	6050	Zakup i montaż lamp ul. Jaśminowa	Sołectwo Gołębiewo Wielkie 07	35 794,00	0,00		35 794,00	
				RAZEM		191 340,00	940 000,00	0,00	1 831 340,00	
				OGÓLEM		586 354,00	1 140 000,00	0,00	2 426 354,00	

DOTACJE na 2022 rok

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Klasyfikacja	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych			
1.	Gminna Biblioteka Publiczna	921-92116-2480	482 100
2.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	921-92109-2480	1 000 000
3.	Drogi publiczne wojewódzkie	600-60013-6300	0
4.	Drogi publiczne powiatowe	600-60014-6300	0
Razem			1 482 100
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
4.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	852-85232-2360	20 000
5.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	921-92105-2360	20 000
6.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	926-92605-2360	20 000
7.	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	855-85516-2830	10 000
8.	Ochrona Powietrza Atmosferycznego i Klimatu	900-90005-6230	50 000
9.	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900-90026-6230	20 000
10.	Pozostała działalność	900-90095-6230	50 000
11.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754-75412-2820	300 000
12.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754-75495-2820	0
12.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754-75495-6230	0
13.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921-92120-2720	0
Razem			490 000

Ogółem

1 972 100

dotacje inwestycyjne
dotacje bieżące

120 000
1 852 100

Załącznik nr 9 do
 Uchwały Rady Gminy
 Trąbki Wielkie nr
 z
 dnia w
 sprawie uchwalenia
 budżetu na 2022 rok.

Dotacje przedmiotowe na 2022 rok

Lp	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowany koszt	Ogółem kwota dotacji
1.	010	01044	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	ścieki	1,5x134 000m ³	201 000
2.	400	40002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	woda	0,20x374 055m ³	74 811
3.	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	drogi	5 320,00x 166 km	883 120
4.	700	70007	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	lokale komunalne	4 513,88 m ² x25	112 847
5	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	przystanek	63 szt. X 2 600	163 800
6	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	zielen	6140,00 x 8,6860 ha	53 330
7	900	90095	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Porządek i czystość	5045,00 x 27	136 215
8	600	60004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	transport publiczny	34884x6,60 wozokilometry	230 000
					Razem		1 855 123

Załącznik nr 10 do
 Uchwały Rady Gminy
 Trąbki Wielkie nr
 z
 dnia
 r.w
 sprawie uchwalenia
 budżetu na 2022 rok.

**Zakres i kwoty dotacji celowych
 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2022**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
010	01044	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Pawłowo	50 000
			Budowa zbiornika zapasowego na wodę w Trąbkach Wielkich	50 000
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłodawa		400 000	
	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Sobowidz - Rościszewko		300 000	
	01043		razem dział 010	800 000
OGÓLEM				800 000

Załącznik nr 11 do
Uchwały Rady
Gminy Trąbki Wielkie
nr z
dnia
w sprawie budżetu
na 2022 rok.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2022

Dział	Rozdział	Przychody	Przychody z dotacji	Koszty
400	40002	2 713 230,04	2 655 123,00	5 368 353,04

Plan finansowy Zakładu budżetowego na 2022 rok

Dział 400 rozdział 40002 (rozliczenie zakładu)

Stan środków na początek roku	-45 000,00
PRZYCHODY	2 655 123,00
Dotacje przedmiotowe	1 855 123,00
Dotacje celowe	800 000,00

Paragraf		
	Dochody własne	3 602 399,80
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Jednostki Samorządu Terytorialnego	180 600,00
0750		3 401 599,80
0830	Wpływy z usług	20 200,00
0920	pozostałe odsetki	1 855 123,00
2650	Dotacje przedmiotowe	5 457 522,80
	RAZEM	

Dział 400 rozdział 40002

WYDATKI		Plan roczny 2022 r.
Paragraf	Wydatki bieżące	5 368 353,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827 743,16
4260	Zakup energii	729 080,00
4270	Zakup usług remontowych	149 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
4360		0,00
4390	Ekspertyzy	4 000,00
4430	Opłaty Składki Ubezpieczenia	120 820,00
4480	Podatek od nieruchomości	321 000,00
4500	Podatek od śr. transportu	3 898,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	553,26
4520	Opłaty na rzecz jedn. samorz. terytorialnego	128 540,86
4610	Koszty postępowania sądowego	14 200,00
		3 298 835,28
	Inne zmniejszenia/zwiększenia	-25 000,00
	Stan środków na koniec roku	19 168,96

90017 Zakłady gospodarki komunalnej

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 335,64
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 340 734,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 743,70
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	240 217,60
4120	składki na fundusz pracy	23 094,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 755,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 637,95

4300	Zakup usług pozostałych	23 960,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 488,00
4410	Podróże służbowe	24 669,88
4440	Fundusz socjalny	29 364,00
4700	Szkolenia	3 516,99
		2 069 517,76

Załącznik nr 12 do Uchwały Rady
Gminy Trąbki Wielkie nr z dnia
..... w sprawie budżetu na
2022 rok.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2022 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	
900	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		20 000,00
		Ogółem		10 000,00	35 000,00

Załącznik nr 13 do
 Uchwały Rady Gminy
 Trąbki Wielkie nr
/...../..... z dnia
 w sprawie
 budżetu na 2022 rok.

**LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY
 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
 POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
 ORAZ ŚRODKÓW POCODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
 NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ 2022r.
853	85395		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO REALIZACJA 2021 - 2022	431 385,10
		4017	WYDATKI BIEŻĄCE	29 234,72
		4019	WYDATKI BIEŻĄCE	3 439,38
		4117	WYDATKI BIEŻĄCE	13 049,74
		4119	WYDATKI BIEŻĄCE	1 535,26
		4127	WYDATKI BIEŻĄCE	717,58
		4129	WYDATKI BIEŻĄCE	84,42
		4177	WYDATKI BIEŻĄCE	291 866,72
		4179	WYDATKI BIEŻĄCE	34 337,28
		4217	WYDATKI BIEŻĄCE	41 802,12
		4219	WYDATKI BIEŻĄCE	4 917,88
		4307	WYDATKI BIEŻĄCE	9 305,27
		4309	WYDATKI BIEŻĄCE	1 094,73
		4417	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		4419	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		4010	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		4110	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
		4120	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00
801	80195		Projekt: Pomorskie Żagle Wiedzy.Edukacja Morskiej Żeglarskiej w Gminach Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie	64 962,96
		4177	WYDATKI BIEŻĄCE	64 962,96
			OGÓŁEM	64 962,96

4017	29 234,72
4019	3 439,38
4047	0,00
4117	13 049,74
4119	1 535,26
4127	717,58
4129	84,42
4177	356 829,68
4179	34 337,28
4217	41 802,12
4219	4 917,88
4247	0,00
4307	9 305,27
4309	1 094,73
SUMA	496 348,06
OGÓŁEM	496 348,06
"7"	450 939,11
"9"	45 408,95
	496 348,06

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GODPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI 2022 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	4 126 109,00	
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 106,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		8 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 929 519,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00
		4710	Pracownicze plany kapitałowe		2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		Ogółem		4 126 109,00	4 126 815,00

INFORMACJA
O PLANOWANYCH DOCHODACH I PRZEWIDYWANYCH WYDATKACH BUDŻETOWYCH W 2022
ROKU
DOCHODY BUDŻETOWE

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2022 rok przyjęto następujące założenia:

Wyliczeń przedstawionych wzrostów dokonano na podstawie symulacji naliczania podatków zgodnie z planowanym wykonaniem za rok 2021 oraz zakłada się częściową spłatę zaległości. Wpływy z podatku rolnego przyjęto w oparciu o równowartość pieniężną średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wynosi 58,55zł. W związku z powyższym przewidywane wpływy są planowane na wyższym poziomie z założeniem wzrostu zgodnie z wykonaną symulacją.

Wysokość dotacji celowych przyjęto do budżetu gminy na podstawie zawiadomień nadesłanych przez dysponentów środków dotacyjnych, opartych na projekcie budżetu państwa na 2022 rok.

W tym zakresie podstawą planowania są:

Zawiadomienie Wojewody Pomorskiego z dnia 25.10.2021 r. Znak FB-I.3110.10.6..2021.EP 'w sprawie wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na dofinansowanie niektórych zadań własnych,

Zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Gdańsku DGD -3113-2/21 z dnia 22.10.2021 roku w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Planowane w budżecie na 2022 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla Gminy Trąbki Wielkie wynikają z zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3/4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku. Planowana subwencja wynosi 17 044 410,00 zł

część oświatowa 11 626 610, zł

część wyrównawcza 5 417 800,00 zł

z tego: kwota podstawowa 3 660 622,00 zł, kwota uzupełniająca 1 757 178,00 zł

Kwota subwencji oświatowej ustalona wstępnie dla gminy w projekcie budżetu państwa na 2022 rok może ulec zmianie, co wiąże się przede wszystkim z aktualizacją danych statystycznych dotyczących liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów powiadomi samorząd w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2022 rok.

Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2022 rok .

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2022 roku udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie wynosił 38,34 % a więc będzie wyższy niż w 2021 roku o 0,11 punktu procentowego. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2022 roku wyniosą 426 894,00 zł . Prognoza Ministra Finansów zakłada, że udziały Gminy Trąbki Wielkie w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą 8 922 137,00 zł

Dochody budżetu Gminy Trąbki Wielkie skalkulowano na kwotę 54 597 652,93 zł

Ponadto w budżecie uwzględniono również wpływ dotacji celowej kwocie 1 495 664,87 zł zaplanowanych w związku z realizacją projektów unijnych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wpływy z refundacji kosztów w kwocie 1 000,00 zł na podstawie wykonania z poprzedniego roku - wpłaty obwody łowieckie

Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich
1 495 664,87 zł

- dofinansowanie „Budowy sieci kanalizacyjnej w Kłodawie „

Dział 600 Transport i łączność

Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł refundacja kosztów za przejazdy pasażerskie

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Założono na podstawie wykonania z 2021 roku, że ze sprzedaży nieruchomości zwłaszcza działek budowlanych gmina uzyska wpływy w kwocie 850 000,00 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności skalkulowano na podstawie posiadających danych na kwotę 20 000,00 zł

Dochody bieżące:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 30 000,00 zł (na podstawie zawartych umów)

- wpływy z najmu i dzierżawy – 10 000,00 zł (na podstawie zawartych umów oraz planowanych do zawarcia)

- odsetki od nieterminowych wpłat 1 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Dotacja celowa na zadania zleczone 6 000,00 zł (cmentarze)

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa na zadania zleczone 106 243,00 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5 % wpłat za udostępnienie danych osobowych przyjęto do budżetu w wysokości 90,00 zł, dochody z wpływów z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja celowa na zadania zleczone 2 150,00 zł (na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców)

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie wynosił 8 922 137,00 zł . Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego – 426 894,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie symulacji przewidywanych wpłat to kwota 3 129 480,00 zł (wzrost o 11,3%) -167 nieruchomości wzrost o 13 , natomiast wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (liczba nieruchomości 9 135 wzrost o 640 do roku poprzedniego) na podstawie symulacji przewiduje się wpływy w kwocie 2 254 612,00 zł (8,7% wzrostu) do planu roku poprzedniego, natomiast założono wzrost wpływów z podatku rolnego od osób prawnych o 4,0 % po wykonanej symulacji naliczenia przyjęto do budżetu kwotę 178 940,00 zł natomiast podatku rolnego od osób fizycznych do projektu budżetu przyjęto kwotę 1 142 916,00 zł o 5,0 % wzrost do roku 2021. Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych na podstawie sporządzonych symulacji określono na kwotę 195 278,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportu w kwocie 201 000,00 zł założono na podstawie przewidywanego wykonania za rok ubiegły

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok ubiegły – 1 001 000,00 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn na podstawie wykonania na rok poprzedni przyjęto w kwocie 64 000,00 zł, wpływy z podatku od posiadania psów 7 000,00 zł, wpływy z podatków zniesionych 13 000,00 zł, odsetki 29 000,00 zł

Wpływy za opłaty adiacenckiej na podstawie wydanych i planowanych do wydania decyzji przewiduje się w wysokości 200 000,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu spowodowane jest budową sieci kanalizacyjnej w trzech miejscowościach tj. w Sobowidzu, Gołębiewie Wielkim, Gołębiewie Średnim oraz w miejscowości Kłodawa

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie

224 304,00 zł

Pozostałe wpływy z : opłaty skarbowej 45 000,00 zł i opłaty eksploatacyjnej 106 000,00 zł zostały przyjęte do budżetu na 2022 rok na podstawie przewidywanego wykonania z poprzedniego roku

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe

Kapitalizację odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021

- Subwencja oświatowa 11 626 610,00 zł
- Subwencja wyrównawcza 5 417 800,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Założono wpływy ze sprzedaży posiłków w wysokości 977 000,00 zł. Kalkulację dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego oparto na stawce dotacji miesięcznej przyznanej dla wychowanka przedszkola i innych form opieki nad dzieckiem w kwocie 1 506,00 zł uwzględnieniem aktualnej liczby wychowanków co daje kwotę 473 662,00

Wpłaty rodziców za godziny ponad realizację podstawy programowej 90 800,00 zł, wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT -28 575,00 zł , dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „ Pomorskie Żagle Wiedzy. Edukacja Morska i Żeglarska w Gminie Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie” 64 962,96 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje na zadania zlecone 16 500,00 zł oraz dotacje na zadania własne 690 640,00 zł.

Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 000,00 zł, wpływy z usług opiekuńczych 25 000,00 zł, kwota 300,00 zł to wynagrodzenie płatnika (ZUS i podatek) oraz wpływy z innych tytułów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W związku z realizacją projektu „ Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne” wprowadza się kwotę dotacji celowej w wysokości 431 385,10

Dział 855 Rodzina

Dotacja celowa – 9 765 000,00 zł z tego 500+ 5 200 000,00 zł (świadczenia wychowawcze) pozostała kwota stanowi dotacje celowe na : świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne

Pozostałe dochody - odsetki na podstawie wykonania z poprzedniego roku to kwota 3 000,00 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wpływy z innych tytułów – 36 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W prognozowanych dochodach uwzględniono wpływy z wpłat za wywóz śmieci zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 4 126 109,00

zł, koszty upomnienia 6 000,00 zł oraz odsetki za nieterminowe wpłaty 5 000,00 zł

Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na podstawie wykonania z poprzedniego roku budżetowego. Na kontynuację realizacji programu „ Czyste powietrze” zaplanowano 20 000,00 zł

Niżej zestawiono dochody własne planowane w projekcie budżetu na 2022 rok:

Nazwa	Plan ogółem
1. Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
2. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
3. Wpływy z odsetek	39 600,00
4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 000,00
5. Wpływy z różnych opłat	43 000,00
6. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00

7. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
8. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00
9. Wpływy z usług	602 000,00
10. Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
11. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	28 575,00
12. Wpływy z podatku od nieruchomości	5 384 092,00
13. Wpływy z podatku rolnego	1 321 856,00
14. Wpływy z podatku leśnego	195 278,00
15. Wpływy z podatku od środków transportu	201 000,00
16. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 001 000,00
17. Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00
18. Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	13 000,00
19. Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
20. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	106 000,00
21. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	224 304,00
22. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(odpady komunalne, opłata adiacencka)	4 326 109,00
23. Dochody związane z realizacją zadań rządowych	56 895,00
24. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 800,00
25. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00
26. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	40000

Wydatki budżetowe

Przy opracowaniu wydatków budżetowych na 2022 rok przyjęto, że:

Na wynagrodzenia – zaplanowano wzrostu o 10%

składki na ubezpieczenie społeczne :

- ubezpieczenie emerytalne – 9,76%
- ubezpieczenie rentowe – 6,50 %
- ubezpieczenie wypadkowe 0,93% do 1.30%

wysokość składki na fundusz Pracy została ustalona na poziomie 2,45%

W budżecie na 2022 rok na wydatki inwestycyjne przewiduje się kwotę

3 346 354,00 zł. Wydatki bieżące to kwota

51 504 848,06 wydatki, ogółem zaplanowano w wysokości 54 851 202,06 zł

Rolnictwo i łowiectwo

Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

prace remontowo - naprawcze przy udrażnianiu urządzeń melioracyjnych 10 000,00 zł.

Opłaty roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 600,00 zł

Izby rolnicze

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych zaplanowano przekazanie kwoty 30 000 zł tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Infrastruktura wodociągowa wsi

Dotacja celowa dla ZGKiM 750 000,00 zł na zadania inwestycyjne

Infrastruktura sanitacyjna wsi

Na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie ” 100 000,00 zł

Dotacja celowa dla ZGKiM 50 000,00 zł na zadania inwestycyjne

Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w kwocie 201 000,00 zł

Na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Kłodawie” 700 000,00 zł

Na zadanie „Kanalizacja sanitarna w Łaguszewie” 100 000,00 zł

Na zadanie „Kanalizacja Sanitarna w Kaczkach – ul. Parkowa“ 100 000,00 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W powyższym dziale zaplanowano kwotę 74 811,00 zł na dotację przedmiotową dla ZGKiM

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne i wewnętrzne

Dla ZGKiM zaplanowano dotację przedmiotową na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 883 120,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 15 200,00 zł dotyczą funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na remonty dróg, wydatki inwestycyjne 545 871,00 zł w tym wydatki funduszy sołeckich 345 871,00 zł

Lokalny transport zbiorowy

Dotacja dla ZGKiM 230 000,00 zł

Turystyka

Dokumentacja - rewitalizacja terenów wokół jeziora w Mierzeszynie 20 000,00 zł

Dokumentacja - rewitalizacja terenów wokół jeziora w Sobowidzu 20 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę w wysokości 15 000,00 zł na odszkodowania za przejęcie dróg z mocy prawa

Na wyceny działek i lokali, ogłoszenia w prasie o przetargach, zlecenie inwentaryzacji budynków, wypisy ,wyrisy oraz operaty szacunkowe dla opłat adiacenckich i planistycznych 130 700,00 zł

Zaplanowano dotację w rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 112 847,00 zł – dopłata do 1 m2 lokalu komunalnego (4513,88 x 25,00) ,

Oplaty na rzecz gminy za wywóz nieczystości z budynków OSP oraz podatek gruntowy to wydatek w wysokości 16 180,00 zł

Wydatki inwestycyjne 614 314,00 zł z tego 14 314,00 zł f. Sołecki

710 Działalność usługowa

Wydatki na utrzymanie cmentarzy powojennych to kwota 6 000,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

Na dokończenie rozpoczętych planów miejscowych, zmiany studium, , wykonanie projektów planów , projekty decyzji o warunkach zabudowy zabezpieczono w budżecie 187 500,00 zł

W celu wykonania opracowań geodezyjno – kartograficznych takich jak: aktualizacja użytków działek przeznaczonych do sprzedaży, rozgraniczenia działek, wznowienie znaków granicznych zarezerwowano w budżecie 40 000,00 zł

Administracja publiczna

Urząd Gminy – działalność bieżąca

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 20 000,00 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nagrody jubileuszowe, nagrody, odprawy emerytalne 2 432 593,00 zł

składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 426 726,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 144 000,00 zł

szkolenia pracowników 15 000,00 zł

fundusz socjalny 55 710,00 zł

wpłaty na PFRON 3 000,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia
opał, artykuły czystości, materiały biurowe, programy
komputerowe, tonery i inne 150 000,00 zł
zakup energii
energia elektryczna, woda 30 500,00 zł
zakup usług remontowych 50 000,00
konserwacja i naprawa urządzeń biurowych,
remont pokoju 50 000,00 zł
zakup usług zdrowotnych
badania okresowe pracowników 5 000,00 zł
zakup usług pozostałych
usługi pocztowe, opłaty bankowe, opieka autorska
ścieki, usługi bhp, opłata targowa, opłaty administracyjne
i inne 306 300,00 zł
opłaty za telefony 50 000,00 zł
podróże służbowe krajowe 30 000,00 zł
ubezpieczenie mienia 42 498,00 zł
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 000,00 zł
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
hipoteka, opłata adiacencka, podatki 39 000,00 zł
pracownicze plany kapitałowe 35 808,00 zł
Wydatki na obsługę Rady Gminy
diety 138 817,00 zł,
zakupy kwiatów, zniczy, woda na sesję 600,00 zł
obróbka introligatorska uchwał, 2 500,00 zł
Urząd Wojewódzki środki z dotacji 106 243,00 zł

Działalność bieżąca

Prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej,
dowodów osobistych, ewidencji ludności
wynagrodzenia osobowe pracowników 67 336,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 966,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 17 111,00 zł
zakup materiałów biurowych, druków, opraw i dyplomów,
opracowań fachowych do usc i ewidencji ludności, zakup
kwiatów 10 000,00 zł
dezynfekcja, oprawa ksiąg USC, renowacja starych ksiąg 1 000,00 zł
zakup usług obejmujących tłumaczenia 630,00 zł
szkolenia pracowników 1 000,00 zł
różne opłaty i składki 1 200,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

działalności bieżąca

zakup materiałów w ramach promocji : zakupy grawerek, słodczy, teczek z herbem, bukiety
okolicznościowe, gadzety, 20 000,00 zł
zakup usług w ramach promocji, ogłoszenia prasowe,
publikacja życzeń, wykonanie kalendarzy,
wykonanie długopisów i inne 30 000,00 zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Działalność bieżąca

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 400,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nagrody jubileuszowe, nagrody
338 738,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 68 178,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 000,00 zł
szkolenia pracowników 1 500,00 zł
fundusz socjalny 4 989,00 zł
zakup usług zdrowotnych – 1 500,00
podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł
pracownicze plany kapitałowe 5 400,00 zł

Pozostała działalność

Działalności bieżąca

diety sołtysów 123 471,00 zł opłata składek członkowskich w stowarzyszeniach 36 000,00 zł tym na ; Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej , Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej , Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitarny , Związek Gmin Pomorskich , Polska Unia Mobilności Aktywnej , Stowarzyszenie Trzy Krajobrazy , wypłata prowizji dla sołtysów 30 000,00 zł, nagrody konkursowe „Piękna wieś”, strona internetowa,, domena, system do głosowania(utrzymanie) , e gmina, e instytucja, montaż iluminacji świetlnych, alarm i monitoring wymiana częściowa – 43 700,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Działalność bieżąca (dotacja)

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 2 150,00 zł zostaną wykorzystane na zakup materiałów (papier, tusz do drukarek, toner)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne

Działalność bieżąca

Dotacja celowa na finansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom 300 000,00 zł w podziale na:

umowy zlecenia dla komendanta OSP 8 400,00 zł

zakup wyposażenia dla budynków OSP – wydatki sołeckie 31 000,00 zł

zakup energii elektrycznej do 5 remiz, ogrzania 3 remiz i zużycie wody 56 000,00 zł

Ubezpieczenie indywidualne i zbiorowe strażaków, 5 remiz i garaży, samochodów, wyposażenia remiz i sprzętu-w pełnym zakresie 54 780,00 zł

zakup paliwa , olejów, smarów 45 000,00 zł

usługi telefoniczne 1 500,00 zł

Obrona cywilna

Działalność bieżąca

Umowa zlecenie 2 000,00 zł

zakup wody i wyżywienia dla uczestników akcji likwidacji skutków klęsk żywiołowych, zakup sprzętu ratowniczego i do likwidacji skutków klęsk żywiołowych, zakup sprzętu specjalistycznego-obronnego 5 700,00 zł

usługi transportowe, pralnicze 100,00 zł

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Działalność bieżąca

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę w wysokości 350 000,00 zł uwzględniając aktualną stawkę WIBOR

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie gminy zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 140 000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

Oświata i wychowanie

Działalność bieżąca

PROJEKT PODZIAŁU ŚRODKÓW NA 2022 ROK W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

L.p	Rozdział	Placówka	Ilość	Etaty	Przyznane
-----	----------	----------	-------	-------	-----------

			oddziałów	nauczycieli	środki
			Ilość uczniów	Etaty administracji	
1		Szkoła Podstawowa w Czerniewie			2 555 164,00
	80101 Szkoła Podstawowa	wydatki bieżące w tym:			2 065 738,00
		- wynagrodzenia obsługa nauczyciele	9	17,47	1 537 756,00
		- pochodne od wynagrodzeń	147	5	406 139,00
		- pozostałe wydatki			1 131 617,00
	80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	wydatki bieżące w tym:			84 090,00
		- wynagrodzenia nauczyciele	1	1,07	59 401,00
		- pochodne od wynagrodzeń	18		12 383,00
		- pozostałe wydatki			12 306,00
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki bieżące w tym:			9 938,00
		- pozostałe wydatki			9 938,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	wydatki bieżące w tym:			175 498,00
		- wynagrodzenia obsługa			57 158,00
		- pochodne od wynagrodzeń		1,5	11 080,00
		- pozostałe wydatki w tym zakup środków żywności 91 000,00			107 260,00
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania spec.org.nauki	wydatki bieżące w tym:			3 057,00
		- wynagrodzenia nauczycieli		0,06	2 551,00
		- pochodne od wynagrodzeń	1		463,00
		- pozostałe wydatki			43,00

	80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	11	1,32	100 188,00 80 399,00 14 393,00 5 396,00
	80195 Pozostała działalność	wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki			15 995,00 15 995,00
	80107 Świetlice szkolne	wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia nauczyciele - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki		1,21	100 660,00 74 757,00 13 821,00 18 082,00
L.p	Rozdział	Placówka	Ilość oddziałów Ilość uczniów	Etaty nauczycieli Etaty administracji	Przyznane środki
2		Szkoła Podstawowa w Mierzeszynie			2 961 461,00
	80101 Szkoła Podstawowa	wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia nauczyciele obsługa - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	9 144	20,72 8,25	2 407 841,00 1 753 037,00 1 273 954,00 479 083,00 336 089,00 318 715,00
	80104 Przedszkola	wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia nauczyciele - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	2 50	3,15	243 945,00 174 703,00 36 102,00 33 140,00
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki			10 409,00 10 409,00

	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki w tym zakup żywności i catering 114 000,00 zł			114 000,00 114 000,00
	80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	2	1,28	83 665,00 69 440,00 12 390,00 1 835,00
	80195 Pozostała działalność	wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki			18 331,00 18 331,00
	80107 Świetlice szkolne	wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia nauczyciele - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki		1,26	83 270,00 66 300,00 12 350,00 4 620,00
L.p	Rozdział	Placówka	Ilość oddziałów Ilość uczniów	Etaty nauczycieli Etaty administracji	Przyznane środki
3		Szkoła Podstawowa w Sobowidzu			3 112 358,00
	80101 Szkoła Podstawowa	wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia nauczyciele obsługa - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	8 172	18,75 9	2 392 759,00 1 758 101,00 1 238 437,00 519 664,00 326 814,00 307 844,00
	80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia nauczyciele pomoc nauczyciela	2 46	3,54 1	353 187,00 264 294,00 219 244,00 45 050,00

		- pochodne od wynagrodzeń			54 144,00
		- pozostałe wydatki			34 749,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki bieżące w tym:			10 067,00
		- pozostałe wydatki			10 067,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wydatki bieżące w tym:			228 920,00
		- wynagrodzenia obsługa			91 140,00
		- pochodne od wynagrodzeń			91 140,00
		- pozostałe wydatki w tym zakup żywności 80 000,00 zł		2	17 903,00
					119 877,00
80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	wydatki bieżące w tym:			28 371,00
		- wynagrodzenia		0,41	21 733,00
		- pochodne od wynagrodzeń	4		3 842,00
		- pozostałe wydatki			2 796,00
80195	Pozostała działalność	wydatki bieżące w tym:			3 000,00
		- pozostałe wydatki			
80107	Świetlice szkolne	wydatki bieżące w tym:			96 054,00
		- wynagrodzenia nauczyciele		1,25	71 990,00
		- pochodne od wynagrodzeń			71 990,00
		- pozostałe wydatki			12 804,00
					11 260,00
L.p	Rozdział	Placówka	Ilość oddziałów Ilość uczniów	Etaty nauczycieli Etaty administracja	Przyznane środki
4		Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich			4 627 594,00

80101	wydatki bieżące w tym:			3 837 482,00
Szkoła Podstawowa		16	32,05	2 683 237,00
	- wynagrodzenia nauczyciele obsługa			2 107 763,00
				575 474,00
	- pochodne od wynagrodzeń	347	12	490 195,00
	- pozostałe wydatki			664 050,00

80146	wydatki bieżące w tym:			15 356,00	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- pozostałe wydatki			15 356,00	
80148	wydatki bieżące w tym:			399 403,00	
Stołówki szkolne i przedszkolne				129 718,00	
	- wynagrodzenia				
	- pochodne od wynagrodzeń			23 451,00	
	- pozostałe wydatki w tym zakup środków żywności 230 000,00		3	246 234,00	
80150	wydatki bieżące w tym:			116 134,00	
Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			1,75	85 893,00	
	- wynagrodzenia				
	- pochodne od wynagrodzeń	7		16 428,00	
	- pozostałe wydatki			13 813,00	
80195	wydatki bieżące w tym:			43 015,00	
Pozostała działalność	- pozostałe wydatki			43 015,00	
80107	wydatki bieżące w tym:			216 204,00	
Świetlice szkolne			2,35		
	- wynagrodzenia nauczyciele			163 115,00	
	- pochodne od wynagrodzeń			30 858,00	
	- pozostałe wydatki			22 231,00	
L.p	Rozdział	Placówka	Ilość oddziałów	Etaty	Przyznane

			nauczycieli		środki
			Ilość uczniów	Etaty administracji	
5		Szkoła Podstawowa w Kłodawie			3266019
	80101 Szkoła Podstawowa	wydatki bieżące w tym:	10	24,41	2 790 269,00
		- wynagrodzenia nauczyciele obsługa			2 111 570,00
					1 580 849,00
		- pochodne od wynagrodzeń	190	7	530 721,00
		- pozostałe wydatki			388 950,00
					289 749,00
	80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	wydatki bieżące w tym:	1	1,21	80 294,00
		- wynagrodzenia			59 853,00
		- pochodne od wynagrodzeń	19		12 430,00
		- pozostałe wydatki			8 011,00
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki bieżące w tym:			11 460,00
		- pozostałe wydatki			11 460,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	wydatki bieżące w tym:			223 981,00
		- wynagrodzenia			95 260,00
		- pochodne od wynagrodzeń			16 977,00
		- pozostałe wydatki w tym zakup środków żywności 100 000,00 zł		2	111 744,00
	80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	wydatki bieżące w tym:		0,91	70 784,00
		- wynagrodzenia			51 703,00
		- pochodne od wynagrodzeń	9		10 277,00
		- pozostałe wydatki			8 804,00
	80195	wydatki bieżące w			13 066,00

	Pozostała działalność	tym: - pozostałe wydatki			13 066,00
	80107 Świetlice szkolne	wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki		1,23	75 900,00 51 105,00 9 960,00 14 835,00
L.p	Rozdział	Placówka	Ilość oddziałów	Etaty nauczycieli	Przyznane środki
			Ilość uczniów	Etaty administracji	
6		Przedszkole w Trąbkach Wielkich			5 100 045,00
	80104 Przedszkola	wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia nauczyciele obsługa - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	11	30,28	3 870 088,00 1 837 122,00 845 013,00
			237	17,27	537 014,00 650 851,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki			12 885,00 12 885,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki w tym zakup żywności 400 000,00			1 024 256,00 396 300,00 73 134,00 554 822,00
	80149 Realizacja zadań w tym: stosowania specj. nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach	wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	2,26	111 766,00 81 310,00 16 440,00 14 016,00
	80195	wydatki bieżące w			2 167,00

	Pozostała działalność	tym: – pozostałe wydatki			2 167,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			19 577,00
	85404	wydatki bieżące w tym:			78 883,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	- wynagrodzenia		1,29	60 414,00
		- pochodne od wynagrodzeń	15		12 513,00
		– pozostałe wydatki			5 956,00

Gmina Trąbki Wielkie podpisała umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „ Pomorskie Żagle Wiedzy. Edukacja morska i Żeglarska w Gminach Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie” do realizacji w latach 2021 – 2022 wydatek w 2022 roku to 64 962,96 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Działalność bieżąca

zakup odzieży - kurtek dla opiekunek 500,00 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników 41 004,00 zł

dotychczasowe wynagrodzenie roczne 5 200,00 zł

pochodne wynagrodzeń 9 400,00 zł

badania lekarskie 500,00 zł

dowozy dzieci 800 000,00 zł

odpis z fśś 3 326,00 zł

pracownicze plany kapitałowe 1 000,00

wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00

usługa dowozu dzieci do szkół na podstawie przeprowadzonych przetargów w 2021 roku została oszacowana na kwotę 750 000,00 zł

Zwrot kosztów pobytu dzieci w innych Gminach

refundacja za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

10 000,00 zł

refundacja za pobyt dzieci w przedszkolach 400 000,00 zł

refundacja za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych 2 000,00 zł

Pozostała działalność

awans zawodowy 8 nauczycieli - opłata za ekspertów 3 000,00 zł

ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2022 ROK

Ochrona zdrowia

Działalność bieżąca

Zaplanowane wydatki w kwocie 224 304,00 zł wykorzystane zostaną na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację programu zwalczania narkomanii. Wydatki przeznacza się na pokrycie kosztów badań psychiatrycznych i psychologicznych w ramach pracy zespołu ds. leczenia., koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Szkołach Podstawowych (zakup energii, woda, opał), zakup materiałów biurowych do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych., wypłacenie wynagrodzenia dla członków GKRPA.

Pomoc społeczna

Działalność bieżąca

Domy pomocy społecznej

DPS Pelplin – 3 osoby; DPS Rudno – 2 osoby; DPS Zaskoczyn – 3 osoby; DPS Stanisławie – 1 osoba; DPS Damaszką – 1 osoba; DPS Lubkowo – 1 osoba (wzrost w związku z przeliczeniem dochodów na przełomie marca/kwietnia 2022 r. ok. 10% (na podstawie ubiegłego roku).

Konieczność umieszczenia trzech osób dodatkowo - 500 000,00 zł

Ośrodki wsparcia

Odpłatność wkładu własnego gminy uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy 600,00 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

tłumacz języka migowego 500,00 zł

zakup publikacji i broszur edukacyjnych 1500,00 zł

szkolenie rodziców i członków zespołu interdyscyplinarnego, niebędącymi pracownikami, koszty wysyłki 7 000,00

szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego 2 000,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych

– dotacja 49 000,00 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki z dotacji 16 000,00 zł

Zasiłki celowe , opłata za pobyt w Domu Samotnej Matki i pobyt w schroniskach 164 000,00 zł

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe 2 900,00 zł x 12 m-cy według danych za rok 2021 + wzrost o 5 200,00 zł- 40 000,00 zł

Zasiłki stałe

z dotacji 540 000,00 zł

zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości 4 000,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej

Wynagrodzenia osobowe pracowników 880 000,00 zł (w tym dotacja 48 640,00 zł)

pochodne od wynagrodzeń 169 433,00 zł

Świadczenia rzeczowe w ramach BHP (w tym: okulary korekcyjne) 8 000,00 zł

świadczenia społeczne – dotacja 7 600,00 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne 61 472,00 zł

Materiały biurowe (ołówki, długopisy, teczki, koszulki, zakreślacze, karteczki, segregatory itp.) ; tonery do drukarek ; papier ksero ; druki akcydensowe ; książki pocztowe ; koperty; artykuły eksploatacyjne i tonery do ksero ; materiały gospodarcze (worki na śmieci, papier toaletowy, mydło, płyn do naczyń, podłogi i mebli itp.); materiały eksploatacyjne do komputerów (płyty, przedłużacze, klawiatury, myszki itp.); kalendarze ; papier do zaproszeń i zdjęć; meble do kuchni ; publikacje - KADRY, PŁACE, ZUS; publikacje – Pracownik Socjalny ; opał (obciążenie przez GOKSiR); drukarka; komputer 40 000,00 zł

Zakup energii i wywóz nieczystości – obciążenie przez GOKSiR 5 000,00 zł

Naprawa i konserwacja kserokopiarki i drukarki ; naprawy hydrauliczne i elektryczne,- 4 000,00

Badania okresowe 2 000,00 zł

Usługi bankowe, usługi pocztowe ; usługi profilaktyki BHP ; dostęp do INFORLEX ; nadzór autorski – program FK ; opłata roczna za oprogramowanie stypendia ; odnowienie licencji dodatki mieszkaniowe ; wykonanie pomiarów elektrycznych , utrzymanie domeny ; dojazdy serwisowe i koszty wysyłki ; odnowienie domeny ; utrzymanie konta internetowego ; odnowienie certyfikatu kwalifikowanego; opieka autorska KADRY i PŁACE ; Licencja Ferro Backup; konserwacja alarmu i monitoringu ; dowóz, załadunek i rozładunek żywności ; ścieki (obciążenie przez GOKSiR); prowadzenie strony internetowej ; RODO; subskrypcja ; serwer MAGNUS; stała opłata za pobyt w schronisku i ogrzewalni – 40 000,00 zł

usługi telefoniczne 4 numerów stacjonarnych + 6 numerów komórkowych 5 000,00 zł

delegacje służbowe, ryczałty 10 000,00 zł

Ubezpieczenie wyposażenia GOPS 1 100,00 zł

odpis na zfs 27 130,00 zł

podatek od nieruchomości 2 000,00 zł

opłaty za odpady komunalne 1 300,00 zł

Szkolenia dla pracowników 8 000,00zł

Pracownicze plany kapitałowe 15 892,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 20 000,00 zł - Informatyk , psycholog , radca prawny

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

umowa zlecenie oraz pochodne 126 549,00 - 3 opiekunki na zlecenie + 3 dodatkowe opiekunki + zastępstwa

w tym z dotacji 7 000,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania

wydatki z dotacji 37 000,00 plus wkład własny 38 000,00 zł

Centra integracji społecznej

dotacja celowa dla organizacji pozarządowych 20 000,00 zł

Pozostała działalność

Oprawa muzyczna na Dzień Seniora i Bal dla Niepełnosprawnych 1 500,00 zł plus pochodne od umowy zlecenie 260,00 zł

papier do zaproszeń ; toner do drukarki ; artykuły jednorazowe i dekoracyjne, imprezy dla seniorów, bal karnawałowy niepełnosprawnych i samotnych ; artykuły spożywcze

Usługi cateringowe, oprawa muzyczna, wynajem sali – 2 imprezy seniorów i wycieczka oraz bal karnawałowy i wycieczka dla osób niepełnosprawnych i samotnych; usługi pogrzebowe ; wynajem przewodnika , 10 Klubów Seniora ; Rada Seniorów ; Teleopieka ; prowizje bankowe, ubezpieczenie

w podróży – wycieczki seniorów -45 700,00 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zajęcia przeprowadzane są w Przedszkolu w Trąbkach Wielkich – 78 883,00 zł

Świadczenia wychowawcze

wydatki z dotacji 5 200 000,00 zł

zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości , odsetki od zwróconej dotacji,

koszty sądowe 9 000,00 zł

Świadczenia rodzinne, św. z f. alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

wydatki z dotacji 4 500 000,00 zł

zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości , odsetki od zwróconej dotacji,

koszty sądowe 26 000,00 zł

Wspieranie rodziny

wynagrodzenie osobowe pracownika 49 670,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 034,00 zł

pochodne od wynagrodzeń 11 031,00 zł

umowa zlecenie 2 pracowników asystent rodziny 45 000,00 zł

zakup publikacji i broszur edukacyjnych ,materiałów biurowych 300,00 zł

ryczałt samochodowy, delegacje służbowe 2 000,00 zł

f.ś.s 1 663,00 zł

pracownicze plany kapitałowe 1 550,00 zł

szkolenie pracownika 1 000,00 zł

Rodziny zastępcze

Koszty umieszczenie 11 dzieci w rodzinach 80 000,00 zł

Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych

Koszty umieszczenia 8 dzieci w placówkach 130 000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

wydatki z dotacji 65 000,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Projekt: „Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne” realizowany przez GOPS w Trąbkach Wielkich w latach 2021 – 2022 . Plan do realizacji w 2022 roku 431 385,10 zł

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy zabezpieczono dotację celową dla Żłobka w Trąbkach Wielkich 10 000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami

wydatki administracyjne związane z obsługą gospodarki odpadami 197 296,00 zł

transport, utylizacja śmieci 3 929 519,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi

dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na oczyszczanie wsi – (utrzymanie przystanków) w kwocie 163 800,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

dotacja przedmiotowa dla ZGKiM utrzymanie terenów zielonych 53 330,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

dotacja na wymianę pieców, kolektory słoneczne, pompy ciepła 50 000,00 zł

wydatki związane z zakupem czujnika powietrza oraz abonament 5 500,00 zł

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej uruchomiono punkt konsultacyjno informacyjny na który w ramach Programu

Gmina Trąbki Wielkie otrzyma w 2022 roku 20 000,00 zł . Środki te zostaną przeznaczone na

pokrycie wydatków ponoszonych przez Gminę .

Ochrona gleby i wód podziemnych

monitoring środowiska – badania i analizy 28 000,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Działalność bieżąca

Koszty utrzymania oświetlenia ulicznego :

-zakup energii 400 000,00 zł, zakup usług remontowych 250 000,00 zł ,zakup usług pozostałych 25 000,00 zł

Pozostałe wydatki to f. Sołeckie 113 794,00 zł,

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

nasadzenia drzew, edukacja ekologiczna mieszkańców gminy 15 000,00 zł

usuwanie dzikich wysypisk, drzew oraz barszczu sosnowskiego 20 000,00 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

dotacja na usuwanie eternitu 20 000,00 zł oraz 30 000,00 zł za usuwanie azbestu z posesji

Działalność bieżąca

dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na oczyszczanie wsi – (sprzątanie) w kwocie 136 215,00 zł

dotacje do przydomowych oczyszczalni studni i paneli fotowoltaicznych 50 000,00 zł

pozostałe wydatki z f. Sołeckiego 80 587,00 zł

opata za korzystanie ze środowiska 7 544,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania z kultury

dotacja dla organizacji pożytku publicznego 20 000,00 zł z zakresu inicjatyw kulturalnych

Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

dotacja podmiotowa dla GOKSiR w Trąbkach Wielkich wyniesie 1 000 000,00 zł

Biblioteki

dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 482 100,00 zł.

Pozostała działalność

Pozostałe wydatki 81 811,00 zł to środki, które przeznaczyły sołectwa z swoich funduszy na drobne remonty i utrzymanie świetlic.

Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej

dotacja dla organizacji pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej – 20 000,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone przez sołectwa na remonty, budowy placów zabaw i boisk – 16 088,00 zł

Na zadania inwestycyjne sołectwa przeznaczyły – 102 375,00 zł.