



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 29 czerwca 2022 r.

Poz. 2968

UCHWAŁA NR XXIX/237/22 RADY MIEJSKIEJ W WIELBARKU

z dnia 23 czerwca 2022 r.

sprawie zmian budżetu Gminy Wielbark na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 roku poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270, z 2022 r. poz. 583) i art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z póź. zm.) Rada Miejska w Wielbarku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Wielbarku Nr XXV/209/21 z 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielbark na 2022 rok zmienionej Uchwałą Nr XXVI/217/22 Rady Miejskiej w Wielbarku z dnia 24 lutego 2022 roku, Zarządzeniem Nr OS.0050.20.2022 Burmistrza Wielbarka z dnia 21 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XXVII/222/22 Rady Miejskiej w Wielbarku z dnia 14 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr OS.0050.40.2022r Burmistrza Wielbarka z dnia 25 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr OS.0050.42.2022r Burmistrza Wielbarka z dnia 28 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Nr XXVIII/232/22 Rady Miejskiej w Wielbarku z dnia 23 maja 2022 roku i Zarządzeniem Nr OS.0050.53.2022r Burmistrza Wielbarka z dnia 31 maja 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku której kwota dochodów ulega zwiększeniu o **499.723,00 zł**, i po zmianach wynosi: **39.893.039,42 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 38.190.039,42 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.703.000,00 zł

2. w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w zakresie wydatków budżetu na 2022 rok, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku której kwota wydatków ulega zwiększeniu o **92.910,44 zł**, i po zmianach wynosi: **44.003.096,51 zł** z tego:

wydatki bieżące w wysokości 33.912.096,51 zł

wydatki majątkowe w wysokości 10.091.000,00 zł

w tym środki z dofinansowania na Program Polski Ład 866.514,01 zł i z konkursu „Rosnąca odporność” 1.000.000,00 zł

2) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 7.875.000,00 zł w tym, środki z dofinansowania na Program Polski Ład i z konkursu „Rosnąca odporność” zgodnie z załącznikiem Nr 3.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

3) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.369.113,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 4” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

4) ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stanowią załącznik nr 10” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.110.057,09 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w wysokości 1.500.000,00 zł

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwocie 1.589.917,54 zł

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w wysokości 1.020.139,55 zł.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 5.507.197,01 zł, rozchody w wysokości 1.397.139,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wielbarka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Robert Marek Kwiatkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/237/22

Rady Miejskiej w Wielbarku

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Wielbark na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 036 585,09	0,00	1 036 585,09
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	560 000,00	0,00	560 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	560 000,00	0,00	560 000,00
	01095		Pozostała działalność	476 585,09	0,00	476 585,09
		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	0,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	0,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 318,00	0,00	59 318,00
		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	389 267,09	0,00	389 267,09
600			Transport i łączność	824 000,00	0,00	824 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	52 000,00	0,00	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	0,00	52 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	772 000,00	0,00	772 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	772 000,00	0,00	772 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 200,00	0,00	537 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 100,00	0,00	474 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 600,00	0,00	2 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	70 000,00	0,00	70 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	0,00	1 000,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	0,00	370 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 100,00	0,00	63 100,00
	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	54 000,00	0,00	54 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
710		Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	1 942 189,00	0,00	1 942 189,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 189,00	0,00	52 189,00
	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	45 623,00	0,00	45 623,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	0,00	90,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 476,00	0,00	6 476,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	0,00	60 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 312,00	0,00	1 312,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 312,00	0,00	1 312,00
		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	1 312,00	0,00	1 312,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 920,00	241 944,00	517 864,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	272 920,00	241 944,00	514 864,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	272 920,00	241 944,00	514 864,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 669 225,28	0,00	13 669 225,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 740 016,00	0,00	7 740 016,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	705 000,00	0,00	705 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	0,00	18 000,00
	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	2 281 500,00	0,00	2 281 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	0,00	270 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	0,00	31 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	0,00	80 000,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 000,00	0,00	62 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	2 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	0,00	320 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	0,00	6 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 208,28	0,00	226 208,28
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 503,28	0,00	29 503,28
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	0,00	42 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 255,00	0,00	40 255,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00	0,00	450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 500,00	0,00	3 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 416 501,00	0,00	3 416 501,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 669 104,00	0,00	2 669 104,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	747 397,00	0,00	747 397,00
758		Różne rozliczenia	8 358 109,00	192 385,00	8 550 494,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 045 434,00	192 385,00	6 237 819,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 045 434,00	192 385,00	6 237 819,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 513,00	0,00	10 513,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 513,00	0,00	10 513,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 975 069,00	0,00	1 975 069,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 975 069,00	0,00	1 975 069,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	327 093,00	0,00	327 093,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327 093,00	0,00	327 093,00
801		Oświata i wychowanie	1 029 962,00	55 544,00	1 085 506,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	70,00	3 070,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,00	320,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-300,00	2 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 590,00	0,00	22 590,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 590,00	0,00	22 590,00
80104		Przedszkola	351 864,00	0,00	351 864,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	117 000,00	-50,00	116 950,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 864,00	0,00	219 864,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 229,00	27 229,00
	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	0,00	27 229,00	27 229,00
80195		Pozostała działalność	652 508,00	28 245,00	680 753,00
	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	650 090,00	0,00	650 090,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 418,00	28 245,00	30 663,00
852		Pomoc społeczna	2 759 094,00	0,00	2 759 094,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	1 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 144 212,00	0,00	1 144 212,00
	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	1 144 212,00	0,00	1 144 212,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 222,00	0,00	44 222,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 222,00	0,00	44 222,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 906,00	0,00	138 906,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 906,00	0,00	138 906,00
85216		Zasiłki stałe	379 606,00	0,00	379 606,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 606,00	0,00	379 606,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 781,00	0,00	104 781,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 281,00	0,00	103 281,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	246 000,00	0,00	246 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 000,00	0,00	246 000,00
85295		Pozostała działalność	689 867,00	0,00	689 867,00
	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	689 867,00	0,00	689 867,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 515,05	0,00	101 515,05
	85395	Pozostała działalność	101 515,05	0,00	101 515,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 482,00	0,00	50 482,00
	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	46 853,05	0,00	46 853,05

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 180,00	0,00	4 180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 200,00	0,00	107 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 200,00	0,00	107 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 200,00	0,00	107 200,00
855			Rodzina	7 633 907,00	9 850,00	7 643 757,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 377 362,00	0,00	3 377 362,00
		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	3 377 362,00	0,00	3 377 362,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 190 796,00	0,00	4 190 796,00
		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	4 053 435,00	0,00	4 053 435,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 361,00	0,00	137 361,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	313,00	0,00	313,00
		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	313,00	0,00	313,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 654,00	0,00	43 654,00
		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	43 654,00	0,00	43 654,00
	85595		Pozostała działalność	21 782,00	9 850,00	31 632,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 782,00	9 850,00	31 632,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 095 098,00	0,00	1 095 098,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 054 548,00	0,00	1 054 548,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 053 048,00	0,00	1 053 048,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 500,00	0,00	40 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 500,00	0,00	40 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,00	50,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	0,00	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:				39 393 316,42	499 723,00	39 893 039,42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/237/22

Rady Miejskiej w Wielbarku

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Wielbark na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 435 767,09	-90 000,00	1 345 767,09
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	0,00	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	803 500,00	0,00	803 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	153 500,00	-90 000,00	63 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-90 000,00	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	471 767,09	0,00	471 767,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	0,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,60	0,00	957,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,20	0,00	137,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 437,88	0,00	17 437,88
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	381 634,41	0,00	381 634,41
600			Transport i łączność	2 985 030,00	-460 000,00	2 525 030,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	0,00	135 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	0,00	135 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 030,00	-460 000,00	2 390 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	0,00	215 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	30,00	0,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	-460 000,00	1 940 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 372 200,00	0,00	1 372 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 235 200,00	0,00	1 235 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 000,00	0,00	137 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	52 000,00
710			Działalność usługowa	108 000,00	0,00	108 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	58 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	5 445 322,00	50 000,00	5 495 322,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 099,00	0,00	60 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 626,00	0,33	36 626,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 668,00	-0,33	6 667,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	0,00	115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 490,00	0,00	11 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 000,00	0,00	192 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	0,00	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 255 923,00	0,00	4 255 923,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 000,00	0,00	1 962 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 500,00	0,00	130 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	0,00	360 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	0,00	52 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	0,00	94 000,00
	4260	Zakup energii	73 000,00	0,00	73 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	0,00	209 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	0,00	57 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 423,00	0,00	39 423,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	332 000,00	50 000,00	382 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	0,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	40 000,00	300 000,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	207 100,00	0,00	207 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	0,00	157 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 850,00	0,00	26 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	0,00	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	0,00	3 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	398 200,00	0,00	398 200,00
	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	12 000,00	0,00	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210 000,00	0,00	210 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 312,00	0,00	1 312,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 312,00	0,00	1 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	0,00	1 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	0,00	192,00
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 420,00	261 944,00	778 364,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 500,00	20 000,00	232 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-1 000,00	62 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
75495		Pozostała działalność	292 920,00	241 944,00	534 864,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 650,00	199 814,00	405 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	540,00	540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,00	95,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	14,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 270,00	41 385,00	128 655,00
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	0,00	220 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	0,00	220 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	0,00	220 000,00

758			Różne rozliczenia	169 000,00	0,00	169 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 000,00	0,00	169 000,00
		4810	Rezerwy	169 000,00	0,00	169 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 897 063,85	69 866,44	11 966 930,29
	80101		Szkoły podstawowe	7 965 503,25	33 861,88	7 999 365,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 733,00	0,00	266 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 348,00	0,00	674 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 719,00	0,00	56 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 067,54	1 593,20	855 660,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 304,51	228,26	122 532,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 900,00	6 000,00	206 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 506,55	0,00	36 506,55
		4260	Zakup energii	482 935,00	0,00	482 935,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	500,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 210,00	6 000,00	519 210,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 950,00	0,00	8 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 050,00	0,00	49 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 520,70	0,00	212 520,70
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 020,00	0,00	11 020,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 278,00	0,00	28 278,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 886 966,95	19 540,42	3 906 507,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	303 694,00	0,00	303 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 330,00	0,00	147 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 641,00	0,00	7 641,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 116,00	0,00	20 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 878,00	0,00	2 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	3 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	0,00	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 365,00	0,00	1 365,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 930,00	0,00	100 930,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700,00	0,00	8 700,00
80104		Przedszkola	1 889 282,31	5 075,62	1 894 357,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 289,00	0,00	429 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 860,00	0,00	39 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,00	0,00	359 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 260,00	-4 000,00	26 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 800,00	869,32	171 669,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	124,65	24 624,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	6 000,00	28 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 050,00	0,00	7 050,00
	4260	Zakup energii	33 200,00	1 000,00	34 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	0,00	52 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	0,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	0,00	37 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	-200,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 253,31	0,00	38 253,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-800,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 910,00	5 081,65	533 991,65

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 960,00	0,00	44 960,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 000,00	807,50	630 807,50
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	807,50	630 807,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 183,38	0,00	37 183,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,38	0,00	1 549,38
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 997,00	0,00	1 997,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 037,00	0,00	26 037,00
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	119 172,41	0,00	119 172,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	0,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 136,00	0,00	6 136,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 635,41	0,00	9 635,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129,00	0,00	129,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500,00	0,00	2 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00	0,00	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	358 746,00	0,00	358 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 907,00	0,00	47 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 918,00	0,00	6 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 103,00	0,00	11 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 379,00	0,00	240 379,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 239,00	0,00	18 239,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 229,00	27 229,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 229,00	27 229,00
	80195		Pozostała działalność	749 846,50	2 892,44	752 738,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 255,00	0,00	10 255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 000,00	1 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	627 500,00	0,00	627 500,00
		4437	Różne opłaty i składki	22 590,00	0,00	22 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 901,50	1 892,44	90 793,94
851			Ochrona zdrowia	139 503,28	0,00	139 503,28
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 700,00	0,00	8 700,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 200,00	0,00	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 803,28	0,00	130 803,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 403,28	0,00	47 403,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	0,00	9 700,00
852			Pomoc społeczna	4 210 367,86	0,00	4 210 367,86
	85202		Domy pomocy społecznej	452 356,00	0,00	452 356,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	452 356,00	0,00	452 356,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 144 495,97	0,00	1 144 495,97
		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	1 144 212,00	0,00	1 144 212,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	283,97	0,00	283,97
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 970,00	0,00	2 970,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 222,00	0,00	44 222,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 222,00	0,00	44 222,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 126,00	0,00	162 126,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 126,00	0,00	160 126,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
85216		Zasiłki stałe	379 606,00	0,00	379 606,00
	3110	Świadczenia społeczne	379 606,00	0,00	379 606,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	907 904,89	0,00	907 904,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 409,00	0,00	484 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 024,00	0,00	38 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 738,00	0,00	101 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 210,00	0,00	14 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	0,00	51 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	1 600,00
	4260	Zakup energii	89 578,00	0,00	89 578,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 243,89	0,00	15 243,89
	4480	Podatek od nieruchomości	1 702,00	0,00	1 702,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	0,00	5 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 820,00	0,00	92 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 820,00	0,00	13 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	0,00	77 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 000,00	0,00	308 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	0,00	308 000,00
85295		Pozostała działalność	711 867,00	0,00	711 867,00
	3110	Świadczenia społeczne	698 341,00	0,00	698 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 261,00	0,00	7 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00	0,00	1 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 685,05	0,00	138 685,05
85395		Pozostała działalność	138 685,05	0,00	138 685,05
	3110	Świadczenia społeczne	45 300,00	-300,00	45 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	37 170,00	0,00	37 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552,00	114,00	666,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 521,05	0,00	38 521,05
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553,00	0,00	553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	21,00	117,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 822,00	0,00	6 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	3,00	17,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00	0,00	957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	162,00	8 862,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 000,00	0,00	164 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	164 000,00	0,00	164 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	164 000,00	0,00	164 000,00
855			Rodzina	7 732 360,94	9 850,00	7 742 210,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 377 362,00	0,00	3 377 362,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 366 217,00	0,00	3 366 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 783,00	0,00	5 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 774,00	0,00	1 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,00	0,00	1 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910,76	0,00	1 910,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,24	0,00	320,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 134 553,97	0,00	4 134 553,97
		3110	Świadczenia społeczne	3 939 750,00	0,00	3 939 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 536,38	0,00	141 536,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 977,00	0,00	7 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	0,00	22 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 853,00	0,00	2 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	0,00	11 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 434,59	0,00	4 434,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	803,00	0,00	803,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	313,00	0,00	313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	0,00	313,00
	85504		Wspieranie rodziny	154 695,97	0,00	154 695,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	750,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	0,00	82 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 583,00	0,00	50 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00	0,00	3 810,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 497,00	0,00	9 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 333,00	0,00	1 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	0,00	760,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 654,00	0,00	43 654,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 654,00	0,00	43 654,00
85595		Pozostała działalność	21 782,00	9 850,00	31 632,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 168,00	9 564,00	30 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	286,00	654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246,00	0,00	246,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 107 048,00	34 250,00	2 141 298,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	0,00	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 053 048,00	0,00	1 053 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	0,00	60 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	0,00	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	956 048,00	0,00	956 048,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	246 500,00	4 250,00	250 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	4 250,00	46 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	0,00	168 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 000,00	30 000,00	622 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 500,00	0,00	40 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 316 906,00	11 000,00	3 327 906,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 400,00	11 000,00	1 121 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 400,00	0,00	486 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	4 000,00	53 500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	7 000,00	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	92116		Biblioteki	251 506,00	0,00	251 506,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 506,00	0,00	251 506,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 941 000,00	0,00	1 941 000,00
926			Kultura fizyczna	1 950 700,00	206 000,00	2 156 700,00
	92601		Obiekty sportowe	1 900 200,00	206 000,00	2 106 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	0,00	35 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	3 000,00	22 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	122 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00	0,00	513 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 500,00	0,00	50 500,00
		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	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	0,00	30 500,00
Razem:				43 910 186,07	92 910,44	44 003 096,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/237/22

Rady Miejskiej w Wielbarku

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego W 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycyjne wieloletnie przewidziane do Realizacji w 2022 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	kol. 8 - § 6050	Wodociąg w mieście i gminie Wielbark Budowa SUW w Jesionowcu [2011-2024]	800 000,00		355 427,82		POLSKI ŁĄD 444 572,18		Urząd Miejski w Wielbarku
2	010	01044	kol. 8 - § 6050	Rozbudowa kanalizacji w mieście Wielbark [2022-2024]	60 000,00		0,00		60 000,00		Urząd Miejski w Wielbarku
3			kol. 8 - § 6050	Przebudowa ulic w Wielbarku: Plac św. Wojciecha (2020) Leśna (2020) <u>Bartniki (2020-2021)</u> <u>Przemysłowa (2021)</u> <u>Ślaska (2021)</u> <u>Mazurska (2021)</u> <u>Nad Omulwią (2021-2022)</u> <u>Kajki - zjazdy (2022)</u> <u>nakładka - Czarnieckiego i Kajki (2022-2023)</u> <u>przedłużenie Piłsudskiego (2021-2023)</u> <u>Akacyjowa (2021-2023)</u> <u>Jana III Sobieskiego (2022-2023)</u> [2011-2023]	940 000,00		700 000,00		POLSKI ŁĄD 240 000,00		Urząd Miejski w Wielbarku

4	600	60016	kol. 8 - § 6050	Przebudowa dróg gminnych: Łysak-Jakubowy Borek (2019-2021) Ciemna D- gr.gminy (2019-2021) <u>Kucbork-Jankowo-Wesołowo (2021-2023),</u> <u>Łysak - Zabiele (2021-2023)</u> <u>Zabiele kol. (2022-2023)</u> <u>Łatana W-Lesiny W (2021-2023),</u> <u>Kucbork 197006N (2022-2024),</u> <u>Kipary 197031N (2022-2024),</u> <u>Kipary dr.wew (2022-2024)</u> <u>Lesiny Małe 197026N (2022-2024),</u> <u>Głuch dr.wew (2022-2026),</u> <u>Nowojowiec - Stachy (2022-2025),</u> <u>Ciemna Dąbrowa - dr.wew (2022-2025),</u> <u>Głuch - Kucbork 197005N (2022-2025),</u> <u>Wesołowo dr.wew (2022-2025)</u> <u>Stachy - chodnik (2023)</u> <u>[2009-2026]</u>	1 000 000,00		818 058,17		POLSKI ŁAD 181 941,83		Urząd Miejski w Wielbarku
5	700	70005	kol. 8 - § 6050	Budowa budynku komunalnego z 16 lokalami [2021-2024]	1 200 000,00		1 200 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
6	750	75023	kol. 8 - § 6050	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Wielbarku [2021-2024]	1 100 000,00		100 000,00		1 000 000,00		Urząd Miejski w Wielbarku
7	801	80101	kol. 8 - § 6050	Budowa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej w Wielbarku [2022-2023]	200 000,00		200 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
8	900	90015	kol. 8 - § 6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie i mieście Wielbark: Piwnice Wielkie (2021) Lejkowo-Łatana (2021) Zabiele (2021) Wielbark - ulice: - 1 Maja (2020) - <u>Batorego (2021-2023)</u> - <u>Lipowa (2022-2023)</u> - <u>Leyka (2022-2023)</u> - <u>Leśna (2020-2022)</u> - <u>Piwnice Wielkie (2022-2023)</u> <u>Wymiana na LED m.Wielbark</u> <u>[2011-2023]</u>	190 000,00		190 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
9	900	90026	kol. 8 - § 6050	Magazyn gruzu i odpadów zielonych [2022]		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku

10	921	92109	kol. 8 - § 6050	Świetlice wiejskie w miejscowościach Wyżegi (2016-2018) Olędry (2016-2018) Lejkowo (2017-2018) Zabiele (2017-2020) Szymanki (2017-2020) <u>Przeździeń Mały (2020-2023)</u> [2015-2023]	350 000,00		350 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
11			kol. 8 - § 6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej Utworzenie parku w centrum Wielbarka budowa ścieżek pieszo-rowerowych budowa źródła miejskiego [2015-2023]	1 400 000,00		1 400 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
12	926	92601	kol. 8 - § 6059 kol. 11 - § 6057	Boisko wielofunkcyjne „MAŁY ORLIK” Kucbork (2019) Lesiny Wielkie (2020-2021) <u>Wielbark (2021-2022)</u> <u>Baranowo (2022-2023)</u> <u>Stachy (2023-2024)</u> [2019-2024]	635 000,00		513 000,00			LGD 122 000,00	Urząd Miejski w Wielbarku
Ogółem					7 875 000,00	60 000,00	5 886 485,99	0,00	1 926 514,01	122 000,00	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7,8,9,10 i 11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/237/22

Rady Miejskiej w Wielbarku

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		635 000,00	513 000,00	122 000,00	635 000,00	513 000,00	0,00	0,00	513 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2014-2020 – LGD														
	Priorytet:	Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”														
	Działanie:	Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”														
	Nazwa projektu:	Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 880 m2 z wyposażeniem i ogrodzeniem.														
1.1	Razem wydatki:		926	635 000,00	513 000,00	122 000,00	635 000,00	513 000,00	0,00	0,00	513 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2022r.		92601	635 000,00	513 000,00	122 000,00										
	2023 r.		kol.6 - 6059													
	2024 r.		kol.7 - 6057													
	2025 r.***															
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2022r.															
	2023 r.															
	2024 r.															
	2025 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:	x		755 731,05	46 620,00	709 111,05	734 113,05	37 170,00	0,00	0,00	37 170,00	696 943,05	696 943,05	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś priorytetowa RPWM.11.01.00 Włączenie społeczne														
	Działanie:	Działanie: Aktywne włączenie w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie														
	Nazwa projektu:	Więcej potrafię - więcej mogę! [w 2021 r. - 11 580,00 PLN]														
2.1	Razem wydatki:		853	105 641,05	46 620,00	59 021,05	84 023,05	37 170,00	0,00	0,00	37 170,00	46 853,05	46 853,05	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2022r.		85395	84 023,05	37 170,00	46 853,05										
	2023 r.			21 618,00	9 450,00	12 168,00										
	2024 r.															
	2025 r.***															
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie:	Działanie 5.1.: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego														
	Nazwa projektu:	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"														
	Razem wydatki:		801	650 090,00	0,00	650 090,00	650 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 090,00	650 090,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2022r.		80195	650 090,00	0,00	650 090,00										
	2023 r.															
	2024 r.															
	2025 r.***															
2.3																
Ogółem (1+2)		x		1 390 731,05	559 620,00	831 111,05	1 369 113,05	550 170,00	0,00	0,00	550 170,00	818 943,05	818 943,05	0,00	0,00	0,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2022 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/237/22

Rady Miejskiej w Wielbarku

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	389 267,09	0,00	389 267,09
	01095		Pozostała działalność	389 267,09	0,00	389 267,09
		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	389 267,09	0,00	389 267,09
750			Administracja publiczna	45 623,00	0,00	45 623,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 623,00	0,00	45 623,00
		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	45 623,00	0,00	45 623,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 312,00	0,00	1 312,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 312,00	0,00	1 312,00
		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	1 312,00	0,00	1 312,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	27 229,00	27 229,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 229,00	27 229,00
		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	0,00	27 229,00	27 229,00
852			Pomoc społeczna	1 834 079,00	0,00	1 834 079,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 144 212,00	0,00	1 144 212,00
		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	1 144 212,00	0,00	1 144 212,00
	85295		Pozostała działalność	689 867,00	0,00	689 867,00
		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	689 867,00	0,00	689 867,00

855			Rodzina	7 474 764,00	0,00	7 474 764,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 377 362,00	0,00	3 377 362,00
		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	3 377 362,00	0,00	3 377 362,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 053 435,00	0,00	4 053 435,00
		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	4 053 435,00	0,00	4 053 435,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	313,00	0,00	313,00
		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	313,00	0,00	313,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 654,00	0,00	43 654,00
		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	43 654,00	0,00	43 654,00
Razem:				9 745 045,09	27 229,00	9 772 274,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	389 267,09	0,00	389 267,09
	01095		Pozostała działalność	389 267,09	0,00	389 267,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	0,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,60	0,00	957,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,20	0,00	137,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,88	0,00	937,88
		4430	Różne opłaty i składki	381 634,41	0,00	381 634,41
750			Administracja publiczna	45 623,00	0,00	45 623,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 623,00	0,00	45 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 743,00	0,00	34 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 365,00	0,00	6 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	0,00	115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 312,00	0,00	1 312,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 312,00	0,00	1 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	0,00	1 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	0,00	192,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	27 229,00	27 229,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 229,00	27 229,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 229,00	27 229,00
852			Pomoc społeczna	1 834 079,00	0,00	1 834 079,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 144 212,00	0,00	1 144 212,00

		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	1 144 212,00	0,00	1 144 212,00
	85295		Pozostała działalność	689 867,00	0,00	689 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	676 341,00	0,00	676 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 261,00	0,00	7 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00	0,00	1 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
855			Rodzina	7 474 764,00	0,00	7 474 764,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 377 362,00	0,00	3 377 362,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 366 217,00	0,00	3 366 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 783,00	0,00	5 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 774,00	0,00	1 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,00	0,00	1 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910,76	0,00	1 910,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,24	0,00	320,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 053 435,00	0,00	4 053 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 939 750,00	0,00	3 939 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 906,38	0,00	87 906,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 007,00	0,00	4 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 771,62	0,00	2 771,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	313,00	0,00	313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	0,00	313,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 654,00	0,00	43 654,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 654,00	0,00	43 654,00
Razem:				9 745 045,09	27 229,00	9 772 274,09

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/237/22

Rady Miejskiej w Wielbarku

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 rok.

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			Administracja publiczna	6 476,00	0,00	6 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 476,00	0,00	6 476,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 476,00	0,00	6 476,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 920,00	241 944,00	514 864,00
	75495		Pozostała działalność	272 920,00	241 944,00	514 864,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	272 920,00	241 944,00	514 864,00
801			Oświata i wychowanie	2 418,00	28 245,00	30 663,00
	80195		Pozostała działalność	2 418,00	28 245,00	30 663,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 418,00	28 245,00	30 663,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 662,00	0,00	54 662,00
	85395		Pozostała działalność	54 662,00	0,00	54 662,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 482,00	0,00	50 482,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 180,00	0,00	4 180,00
855			Rodzina	21 782,00	9 850,00	31 632,00
	85595		Pozostała działalność	21 782,00	9 850,00	31 632,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 782,00	9 850,00	31 632,00
OGÓŁEM				358 258,00	280 039,00	638 297,00

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			Administracja publiczna	6 476,00	0,00	6 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 476,00	0,00	6 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883,00	0,33	1 883,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	-0,33	302,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 290,00	0,00	4 290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 920,00	241 944,00	514 864,00
	75495		Pozostała działalność	272 920,00	241 944,00	514 864,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 650,00	199 814,00	405 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	540,00	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,00	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 270,00	41 385,00	108 655,00
801			Oświata i wychowanie	2 418,00	28 245,00	30 663,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 418,00	21 361,88	23 779,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	1 593,20	1 939,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	228,26	277,26
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 023,00	19 540,42	21 563,42
	80104		Przedszkola	0,00	6 075,62	6 075,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	869,32	869,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	124,65	124,65
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	5 081,65	5 081,65
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	807,50	807,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	807,50	807,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 662,00	0,00	54 662,00
	85395		Pozostała działalność	54 662,00	0,00	54 662,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 300,00	-300,00	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552,00	114,00	666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	21,00	117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	3,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	162,00	8 862,00
855			Rodzina	21 782,00	9 850,00	31 632,00
	85595		Pozostała działalność	21 782,00	9 850,00	31 632,00

		3110	Świadczenia społeczne	21 168,00	9 564,00	30 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	286,00	654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	0,00	246,00
OGÓŁEM				358 258,00	280 039,00	638 297,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/237/22
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		39 893 039,42
2.	Planowane wydatki		44 003 096,51
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 110 057,09
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 110 057,09
	Przychody ogółem:		5 507 197,01
1.	Kredyty	§ 952	1 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami	§ 905	1 020 139,55
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 687 057,46
	Rozchody ogółem :		1 397 139,92
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 247 139,92
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	150 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przychody i rozchody budżetu w 2022

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		5 507 197,01
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 020 139,55
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 687 057,46
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 800 000,00
	Rozchody ogółem:		1 397 139,92
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 247 139,92