



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 19 czerwca 2023 r.

Poz. 3368

UCHWAŁA NR XXXVI/281/23 RADY MIEJSKIEJ W WIELBARKU

z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Wielbark na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) i art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska w Wielbarku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Wielbarku Nr XXXIII/258/22 z 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielbark na 2023 rok zmienionej Zarządzeniem Nr OS.0050.9.2023 Burmistrza Wielbarka z dnia 18 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr XXXIV/262/23 Rady Miejskiej w Wielbarku z dnia 15 lutego 2023 roku, Zarządzeniem Nr OS.0050.25.2023 Burmistrza Wielbarka z dnia 28 lutego 2023 roku (zmienione zarządzeniem nr OS.0050.28.2023 Burmistrza Wielbarka z dnia 3 marca 2023 roku), Zarządzeniem Nr OS.0050.32.2023 Burmistrza Wielbarka z dnia 15 marca 2023 roku, Uchwałą Nr XXXIV/269/23 Rady Miejskiej w Wielbarku z dnia 5 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr OS.0050.43.2023 Burmistrza Wielbarka z dnia 25 kwietnia 2023 roku i Zarządzeniem Nr OS.0050.46.2023 Burmistrza Wielbarka z dnia 22 maja 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o **563.367,06 zł** i po zmianach § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Ustala się dochody budżetu gminy w roku 2023 w wysokości **41.932.965,91** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37.317.378,37 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.615.587,54 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

2. w § 2 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o **1.459.123,39 zł** i po zmianach § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2023 w wysokości **49.699.325,28 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.746.325,28 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.953.000,00 zł

w tym środki z dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 4.292.587, 54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Ustala się wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 15.270.000,00 zł, w tym środki

z dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 5 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 „, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

5. § 5 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zadań z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa „stanowią załącznik Nr 11” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6 Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.766.359,37 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w wysokości 3.200.000,00 zł

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwocie 4.497.083,04 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 69.276,33 zł.”

7. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.963.005,70 zł, rozchody w wysokości 1.196.646,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1.Ustala się dochody w kwocie 132.230,06 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 154.739,86 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 8.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”

9. § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13 Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie, o których mowa w art. 6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 roku poz. 2519 z późn. zm.) w wysokości:

1) dochody 1.260.740,00 zł

2) wydatki 1.298.806,53 zł”

§ 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 XXXVI/281/23
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 14 czerwca 2023 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Wielbark na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 061 221,60	0,00	1 061 221,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	444 572,18	0,00	444 572,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	444 572,18	0,00	444 572,18
	01095		Pozostała działalność	616 649,42	0,00	616 649,42
		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	35 000,00	0,00	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	497 331,42	0,00	497 331,42
600			Transport i łączność	1 018 316,95	0,00	1 018 316,95
	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	966 316,95	0,00	966 316,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	966 316,95	0,00	966 316,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 271 298,41	2 100,00	3 273 398,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 174 298,41	0,00	3 174 298,41
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 600,00	0,00	11 600,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	200 000,00	0,00	200 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 881 698,41	0,00	2 881 698,41
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 000,00	2 100,00	99 100,00
	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	90 000,00	0,00	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 100,00	2 100,00
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	857 605,86	196 500,00	1 054 105,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 000,00	0,00	56 000,00
	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	56 000,00	0,00	56 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	769 488,42	189 500,00	958 988,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	139 000,00	141 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 350,00	10 500,00	17 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	759 638,42	40 000,00	799 638,42
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	7 000,00	39 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00	7 000,00	39 000,00
	75095	Pozostała działalność	117,44	0,00	117,44
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117,44	0,00	117,44
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	1 300,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	1 300,00

		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	1 300,00	0,00	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 432,00	41 458,00	251 890,00
	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	207 432,00	41 458,00	248 890,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 432,00	41 458,00	248 890,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 779 647,00	26 230,06	16 805 877,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	0,00	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 048 500,00	0,00	11 048 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 371 000,00	0,00	9 371 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 500,00	0,00	8 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	555 000,00	0,00	555 000,00
	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	2 390 000,00	4 000,00	2 394 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	0,00	320 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	0,00	35 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	2 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2 500,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 500,00	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 950,00	22 230,06	235 180,06
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 230,06	22 230,06
	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	60 000,00	0,00	60 000,00
	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
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 116 197,00	0,00	3 116 197,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 587 114,00	0,00	2 587 114,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	529 083,00	0,00	529 083,00
758		Różne rozliczenia	9 463 924,00	276 632,00	9 740 556,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 879 050,00	276 632,00	7 155 682,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 879 050,00	276 632,00	7 155 682,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 084 471,00	0,00	2 084 471,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 084 471,00	0,00	2 084 471,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	102 791,00	0,00	102 791,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 791,00	0,00	102 791,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	397 612,00	0,00	397 612,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	397 612,00	0,00	397 612,00
801		Oświata i wychowanie	364 277,00	0,00	364 277,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 070,00	0,00	3 070,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	0,00	320,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	0,00	2 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 932,00	0,00	28 932,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 932,00	0,00	28 932,00
80104		Przedszkola	332 275,00	0,00	332 275,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	126 000,00	0,00	126 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 275,00	0,00	191 275,00
852		Pomoc społeczna	2 212 105,00	0,00	2 212 105,00
	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	1 236 215,00	0,00	1 236 215,00
	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	1 236 215,00	0,00	1 236 215,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 872,00	0,00	48 872,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 872,00	0,00	48 872,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 483,00	0,00	158 483,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 483,00	0,00	158 483,00
85216		Zasiłki stałe	474 258,00	0,00	474 258,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 258,00	0,00	474 258,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 592,00	0,00	103 592,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 592,00	0,00	103 592,00

	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	179 185,00	0,00	179 185,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 185,00	0,00	179 185,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 984,03	0,00	31 984,03
	85395		Pozostała działalność	31 984,03	0,00	31 984,03
		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	14 968,03	0,00	14 968,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 286,00	0,00	5 286,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 730,00	0,00	11 730,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 760,00	0,00	85 760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 760,00	0,00	85 760,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 760,00	0,00	85 760,00
855			Rodzina	4 585 937,00	3 447,00	4 589 384,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 505 076,00	0,00	4 505 076,00
		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	4 316 268,00	0,00	4 316 268,00
		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	21 000,00	0,00	21 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	167 808,00	0,00	167 808,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 022,00	357,00	1 379,00

	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	1 022,00	357,00	1 379,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 312,00	0,00	62 312,00
	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	62 312,00	0,00	62 312,00
85595		Pozostała działalność	17 527,00	3 090,00	20 617,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 527,00	3 090,00	20 617,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 790,00	17 000,00	1 300 790,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 243 740,00	17 000,00	1 260 740,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 243 740,00	0,00	1 243 740,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 000,00	11 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	122 000,00	0,00	122 000,00
	92601	Obiekty sportowe	122 000,00	0,00	122 000,00

		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	122 000,00	0,00	122 000,00
Razem:				41 369 598,85	563 367,06	41 932 965,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/281/23
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 14 czerwca 2023 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Wielbark na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 466 531,42	100 012,00	2 566 543,42
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	12,00	7 012,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	12,00	12,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	704 500,00	100 000,00	804 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 427,82	100 000,00	355 427,82
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	444 572,18	0,00	444 572,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 203 500,00	0,00	1 203 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	01095		Pozostała działalność	551 531,42	0,00	551 531,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 578,60	0,00	5 578,60
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	487 579,82	0,00	487 579,82
600			Transport i łączność	5 315 600,00	801 500,00	6 117 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 015 600,00	801 500,00	5 817 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	0,00	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 350,00	0,00	68 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 600,00	0,00	215 600,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 653 683,05	800 000,00	4 453 683,05
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	966 316,95	0,00	966 316,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 955 600,00	9 000,00	3 964 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 797 100,00	0,00	3 797 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	0,00	51 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	1 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 301,59	0,00	818 301,59
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 881 698,41	0,00	2 881 698,41
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	158 500,00	9 000,00	167 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	0,00	122,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 022,50	0,00	5 022,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	0,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	9 000,00	61 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	97 000,00	0,00	97 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	0,00	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	7 413 446,47	300 000,00	7 713 446,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 800,00	0,00	150 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 728,11	0,00	123 728,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,19	0,00	20 300,19

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,70	0,00	71,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
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)	5 301 937,56	300 000,00	5 601 937,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 000,00	0,00	1 982 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	0,00	130 000,00
	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	32 000,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	0,00	97 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 400,00	0,00	294 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37,35	0,00	37,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00	0,00	67 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	0,00	29 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 420,12	0,00	38 420,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,09	0,00	80,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 000,00	0,00	367 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	245,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 045,00	2 000,00	10 045,00
	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	300 000,00	-2 000,00	298 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	211 188,91	0,00	211 188,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	0,00	157 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	0,00	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	0,00	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	0,00	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	0,00	4 988,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	1 190 520,00	0,00	1 190 520,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 220,00	0,00	1 220,00
	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	38 000,00	0,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	0,00	16 300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	1 300,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110,00	0,00	1 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	0,00	190,00
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	764 432,00	41 458,00	805 890,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	519 000,00	-2 000,00	517 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00	43 000,00
	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	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-2 000,00	298 000,00
75414		Obrona cywilna	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
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	231 432,00	41 458,00	272 890,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	56 656,00	6 760,00	63 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,00	48,00	184,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 640,00	34 650,00	185 290,00
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	0,00	450 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	0,00	450 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	0,00	450 000,00
758		Różne rozliczenia	223 500,00	0,00	223 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	223 500,00	0,00	223 500,00
	4810	Rezerwy	223 500,00	0,00	223 500,00
801		Oświata i wychowanie	12 083 151,61	0,00	12 083 151,61
	80101	Szkoły podstawowe	7 879 737,18	-1 200,00	7 878 537,18

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 406,00	0,00	283 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 053,00	0,00	749 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 754,00	0,00	59 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 789,00	0,00	822 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 245,00	0,00	118 245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 705,00	0,00	281 705,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 442,80	0,00	16 442,80
	4260	Zakup energii	336 080,00	0,00	336 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	20 000,00	66 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	0,00	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	561 270,00	-23 000,00	538 270,00
	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	48 005,00	0,00	48 005,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 102,38	0,00	200 102,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	0,00	10 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 430,00	0,00	27 430,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 904,00	0,00	73 904,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 860 312,00	0,00	3 860 312,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	329 042,00	-1 200,00	327 842,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 447,00	0,00	14 447,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 487,00	0,00	206 487,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	0,00	8 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 931,86	0,00	28 931,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 369,39	0,00	2 369,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	1 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 205,00	0,00	2 205,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 500,75	0,00	150 500,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 300,00	0,00	9 300,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430,00	0,00	430,00
80104		Przedszkola	2 457 558,65	0,00	2 457 558,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	731 975,00	0,00	731 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 060,00	0,00	45 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 800,00	0,00	431 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	0,00	35 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 286,74	0,00	212 286,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 438,61	0,00	30 438,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00	0,00	46 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	0,00	41 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	0,00	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 759,65	0,00	40 759,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 019,00	0,00	4 019,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 074,65	0,00	696 074,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 960,00	0,00	44 960,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	785,00	0,00	785,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	837 250,00	0,00	837 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	836 000,00	0,00	836 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	0,00	1 250,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 742,23	0,00	38 742,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587,60	0,00	1 587,60
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 134,63	0,00	2 134,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 620,00	0,00	27 620,00

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	423 888,36	0,00	423 888,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 331,00	0,00	59 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 638,00	0,00	8 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 757,20	0,00	5 757,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	0,00	4 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 830,16	0,00	309 830,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 232,00	0,00	20 232,00
80195		Pozostała działalność	120 315,78	1 200,00	121 515,78
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 288,04	0,00	12 288,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 218,98	0,00	12 218,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 200,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 208,76	0,00	93 208,76
851		Ochrona zdrowia	110 000,00	53 439,86	163 439,86
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	101 300,00	53 439,86	154 739,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00	0,00	2 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 190,00	0,00	45 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	51 209,86	78 209,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	2 230,00	6 830,00
852		Pomoc społeczna	3 948 652,42	51 200,00	3 999 852,42
	85202	Domy pomocy społecznej	548 000,00	31 200,00	579 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	548 000,00	31 200,00	579 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 252 552,53	0,00	1 252 552,53
	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	1 236 215,00	0,00	1 236 215,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 837,53	0,00	13 837,53
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00
	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	48 872,00	0,00	48 872,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 872,00	0,00	48 872,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 483,00	0,00	185 483,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 483,00	0,00	183 483,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	85216	Zasiłki stałe	474 258,00	0,00	474 258,00
	3110	Świadczenia społeczne	474 258,00	0,00	474 258,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 068 235,89	20 000,00	1 088 235,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 758,34	20 000,00	620 758,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 637,66	0,00	39 637,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 380,00	0,00	121 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 116,00	0,00	16 116,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	90 000,00	0,00	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 243,89	0,00	15 243,89
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 400,00	0,00	95 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	0,00	13 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	0,00	80 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	241 881,00	0,00	241 881,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 500,00	0,00	28 500,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	696,00	0,00	696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 685,00	0,00	212 685,00
	85295	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	0,00	19 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 738,03	0,00	40 738,03
	85395	Pozostała działalność	40 738,03	0,00	40 738,03
	3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	0,00	11 500,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 450,00	0,00	9 450,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	0,00	4 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 324,94	0,00	10 324,94
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 157,78	0,00	2 157,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179,48	0,00	2 179,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,83	0,00	305,83
	4300	Zakup usług pozostałych	230,00	0,00	230,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	0,00	90,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 951,00	0,00	142 951,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 951,00	0,00	142 951,00
	3240	Stypendia dla uczniów	137 200,00	0,00	137 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 751,00	0,00	5 751,00
855		Rodzina	4 743 864,94	37 447,00	4 781 311,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 442 537,97	37 090,00	4 479 627,97
	3110	Świadczenia społeczne	4 213 939,00	0,00	4 213 939,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 365,00	3 000,00	20 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 880,47	34 000,00	180 880,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 242,59	0,00	13 242,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 950,00	0,00	27 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	0,00	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 160,00	0,00	12 160,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00	90,00	252,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	0,00	4 988,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 022,00	357,00	1 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,00	357,00	1 379,00
	85504	Wspieranie rodziny	237 992,97	0,00	237 992,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	0,00	163 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 094,00	0,00	53 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 706,00	0,00	3 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	0,00	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	0,00	1 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00
	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	900,00	0,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 312,00	0,00	62 312,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 312,00	0,00	62 312,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 369 240,00	55 066,53	2 424 306,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 243 740,00	55 066,53	1 298 806,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	0,00	65 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 684,00	0,00	13 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 898,00	0,00	1 898,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 218,00	0,00	9 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 138 740,00	55 066,53	1 193 806,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	0,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 500,00	0,00	243 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	0,00	6 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,00	0,00	955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 845,00	0,00	31 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00	165 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	0,00	45 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	712 000,00	0,00	712 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	0,00	122,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 022,50	0,00	4 022,50

		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 630 594,00	5 000,00	2 635 594,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 283 844,00	5 000,00	1 288 844,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	574 344,00	0,00	574 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	5 000,00	65 500,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	92116		Biblioteki	286 750,00	0,00	286 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 750,00	0,00	286 750,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	1 483 100,00	5 000,00	1 488 100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 453 100,00	5 000,00	1 458 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	0,00	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	0,00	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402,25	0,00	402,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	0,00	26 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	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	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:				48 240 201,89	1 459 123,39	49 699 325,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/281/23
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 14 czerwca 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

W złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego W 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycyjne wieloletnie przewidziane do Realizacji w 2023 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (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 kol. 10 - § 6370	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]	1 200 000,00		0,00		1 200 000,00		Urząd Miejski w Wielbarku
3			kol. 8 - § 6050 kol. 10 - § 6370	Przebudowa ulic w Wielbarku: Plac św. Wojciecha (2020) Leśna (2020) Bartniki (2020-2021) Przemysłowa (2021) Śląska (2021) Mazurska (2021) <u>Nad Omulwią (2021-2023)</u> Kajki - zjazdy (2022) <u>przedłużenie Piłsudskiego (2021-2023)</u> <u>Akacyjowa (2021-2023)</u> <u>Jana III Sobieskiego (2022-2023)</u> <u>ul. Czarnieckiego i Kajki - nakładka (2023)</u> [2011-2023]	2 860 000,00		2 471 741,22		POLSKI ŁĄD 388 258,78	Urząd Miejski w Wielbarku	

w złotych

4	600	60016	kol. 8 - § 6050 kol. 10 - § 6370	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 (2022-2023)</u> [2009-2026]	2 560 000,00		1 981 941,83		POLSKI ŁAD 578 058,17	Urząd Miejski w Wielbarku
5	700	70005	kol. 8 - § 6050 kol. 10 - § 6370	Budowa budynku komunalnego z 16 lokalami [2021-2024]	3 700 000,00		818 301,59		POLSKI ŁAD 2 881 698,41	Urząd Miejski w Wielbarku
6	750	75023	kol. 8 - § 6050	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Wielbarku [2021-2024]	2 300 000,00		2 300 000,00			Urząd Miejski w Wielbarku
7	754	75412	kol. 8 - § 6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wesołowo [2023]		298 000,00	298 000,00			Urząd Miejski w Wielbarku
8	801	80101	kol. 8 - § 6050	Budowa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej w Wielbarku [2022-2023]	10 000,00		10 000,00			Urząd Miejski w Wielbarku

9	900	90015	kol. 8 - § 6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie i mieście Wielbark: Piwnice Wielkie (2021) Łejkowo-Łatana (2021) Zabiele (2021) Piwnice Wielkie (2022-2023) Przeźdźki Wielki (2023) Przeźdźki Mały (2023) Wesołówek (2023) Sędrowo (2023) Wielbark - ulice: - Batorego (2021-2023) - Lipowa (2022-2024) - Leyka (2022-2024) - Leśna (2020-2022) Wymiana na LED m. Wielbark [2011-2024]	100 000,00		100 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
10	921	92109	kol. 8 - § 6050	Świetlice wiejskie w miejscowościach Wyżęgi (2016-2018) Ołędry (2016-2018) Łejkowo (2017-2018) Zabiele (2017-2020) Szymanki (2017-2020) Przeźdźki Mały (2020-2023) [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 [2015-2024]	850 000,00		850 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
12	926	92601	kol. 8 - § 6050	Boisko wielofunkcyjne „MAŁY ORLIK” Kucbork (2019) Lesiny Wielkie (2020-2021) Wielbark (2021-2022) Baranowo (2022-2024) Stachy (2023-2024) [2019-2024]	540 000,00		540 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
Ogółem					15 270 000,00	298 000,00	10 075 412,46	0,00	5 492 587,54	0,00	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7,8,9,10i11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/281/23

Rady Miejskiej w Wielbarku

z dnia 14 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	497 331,42	0,00	497 331,42
	01095		Pozostała działalność	497 331,42	0,00	497 331,42
		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	497 331,42	0,00	497 331,42
750			Administracja publiczna	56 000,00	0,00	56 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000,00	0,00	56 000,00
		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	56 000,00	0,00	56 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	1 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	1 300,00
		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	1 300,00	0,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	1 236 215,00	0,00	1 236 215,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 236 215,00	0,00	1 236 215,00
		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	1 236 215,00	0,00	1 236 215,00
855			Rodzina	4 400 602,00	357,00	4 400 959,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 337 268,00	0,00	4 337 268,00
		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	4 316 268,00	0,00	4 316 268,00
		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	21 000,00	0,00	21 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 022,00	357,00	1 379,00
		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	1 022,00	357,00	1 379,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 312,00	0,00	62 312,00
		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	62 312,00	0,00	62 312,00
Razem:				6 191 448,42	357,00	6 191 805,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	497 331,42	0,00	497 331,42
	01095		Pozostała działalność	497 331,42	0,00	497 331,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578,60	0,00	2 578,60
		4430	Różne opłaty i składki	487 579,82	0,00	487 579,82
750			Administracja publiczna	56 000,00	0,00	56 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000,00	0,00	56 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 528,11	0,00	44 528,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,19	0,00	6 700,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,70	0,00	71,70
		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	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	1 300,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110,00	0,00	1 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	0,00	190,00
852			Pomoc społeczna	1 236 215,00	0,00	1 236 215,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 236 215,00	0,00	1 236 215,00
		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	1 236 215,00	0,00	1 236 215,00
855			Rodzina	4 400 602,00	357,00	4 400 959,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 337 268,00	0,00	4 337 268,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 213 939,00	0,00	4 213 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 880,47	0,00	88 880,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 642,59	0,00	8 642,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 020,00	0,00	17 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660,00	0,00	4 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	0,00	3 325,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 022,00	357,00	1 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,00	357,00	1 379,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 312,00	0,00	62 312,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 312,00	0,00	62 312,00
Razem:				6 191 448,42	357,00	6 191 805,42

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/281/23
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 14 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	117,44	0	117,44
	75095		Pozostała działalność	117,44	0	117,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117,44	0	117,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 432,00	41 458,00	248 890,00
	75495		Pozostała działalność	207 432,00	41 458,00	248 890,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 432,00	41 458,00	248 890,00
758			Różne rozliczenia	102 791,00	0	102 791,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 791,00	0	102 791,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 791,00	0	102 791,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 286,00	0	5 286,00
	85395		Pozostała działalność	5 286,00	0	5 286,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 286,00	0	5 286,00
855			Rodzina	17 527,00	3 090,00	20 617,00
	85595		Pozostała działalność	17 527,00	3 090,00	20 617,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 527,00	3 090,00	20 617,00
Razem:				333 153,44	44 548,00	377 701,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	117,44	0	117,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117,44	0	117,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37,35	0	37,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,09	0	80,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 432,00	41 458,00	248 890,00
	75495		Pozostała działalność	207 432,00	41 458,00	248 890,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	56 656,00	6 760,00	63 416,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136	48	184
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 640,00	34 650,00	185 290,00
801			Oświata i wychowanie	97 040,00	0	97 040,00
	80101		Szkoły podstawowe	88 351,00	0	88 351,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 904,00	0	73 904,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 447,00	0	14 447,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 635,00	0	2 635,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 205,00	0	2 205,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430	0	430
	80104		Przedszkola	4 804,00	0	4 804,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 019,00	0	4 019,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	785	0	785
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 250,00	0	1 250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	0	1 250,00
852			Pomoc społeczna	696	0	696
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	696	0	696
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	696	0	696
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590,00	0	4 590,00
	85395		Pozostała działalność	4 590,00	0	4 590,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	0	4 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90	0	90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 751,00	0	5 751,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 751,00	0	5 751,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 751,00	0	5 751,00
855			Rodzina	17 527,00	3 090,00	20 617,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 527,00	3 090,00	20 617,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 365,00	3 000,00	20 365,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162	90	252
Razem:				333 153,44	44 548,00	377 701,44

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/281/23
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 14 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2023
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 932 965,91
2.	Planowane wydatki		49 699 325,28
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-7 766 359,37
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 766 359,37
	Przychody ogółem:		8 963 005,70
1.	Kredyty	§ 952	3 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
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	69 276,33
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy) w tym:	§ 950	5 693 729,37
9.1	subwencja inwestycyjne	§ 950	1 986 850,00
	Rozchody ogółem :		1 196 646,33
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 196 646,33
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przychody i rozchody budżetu w 2023

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		8 963 005,70
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	69 276,33
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 693 729,37
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 200 000,00
	Rozchody ogółem:		1 196 646,33
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 196 646,33