



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 28 września 2023 r.

Poz. 4802

UCHWAŁA NR XXXVIII/300/23 RADY MIEJSKIEJ W WIELBARKU

z dnia 26 września 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 2023 roku poz. 1270 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, Zarządzeniem Nr OS.0050.46.2023 Burmistrza Wielbarka z dnia 22 maja 2023 roku, Uchwałą Nr XXXVI/281/23 Rady Miejskiej w Wielbarku z dnia 14 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr OS.0050.60.2023 Burmistrza Wielbarka z dnia 30 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr OS.0050.67.2023 Burmistrza Wielbarka z dnia 19 lipca 2023 roku, Uchwałą Nr XXXV/294/23 Rady Miejskiej w Wielbarku z dnia 11 sierpnia 2023 roku i Zarządzeniem Nr OS.0050.83.2023 Burmistrza Wielbarka z dnia 31 sierpnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o **1.525.005,60 zł** i po zmianach § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Ustala się dochody budżetu gminy w roku 2023 w wysokości **44.218.013,95** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 38.722.426,41 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.495.587,54 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 zmniejszeniu o **661.835,20 zł** i po zmianach § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2023 w wysokości **49.797.532,52 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.272.232,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.525.300,00 zł

w tym środki z dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 4.292.587, 54 zł i z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 240.000,00 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 13.845.000,00 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 5.579.518,57 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 2.310.242,24 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 6.776.164,90 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 110.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w kwocie 35.900,66 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie 168.410,46 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. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku stanowi załącznik nr 8”, 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 XXXVIII/300/23
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 26 września 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	6 500,00	1 067 721,60
	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	6 500,00	623 149,42
		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	6 500,00	41 500,00
		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	3 274 998,41	640 000,00	3 914 998,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 175 898,41	640 000,00	3 815 898,41
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	640 000,00	840 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	0,00	1 600,00
	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	99 100,00	0,00	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	2 100,00	0,00	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	1 059 233,61	8 000,00	1 067 233,61
	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)	958 988,42	0,00	958 988,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	141 500,00	0,00	141 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 850,00	0,00	17 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	799 638,42	0,00	799 638,42
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	8 000,00	52 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 000,00	8 000,00	52 000,00
	75095	Pozostała działalność	245,19	0,00	245,19
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245,19	0,00	245,19
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 699,00	318,00	21 017,00

	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 399,00	0,00	19 399,00
		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	19 399,00	0,00	19 399,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	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	0,00	318,00	318,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 096,00	3 600,00	341 696,00
	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	335 096,00	3 600,00	338 696,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	335 096,00	3 600,00	338 696,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 806 043,06	-757 309,40	16 048 733,66
	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	11 048 666,00	-699 000,00	10 349 666,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 371 000,00	-700 000,00	8 671 000,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	166,00	0,00	166,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	555 000,00	1 000,00	556 000,00
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	2 394 000,00	-72 000,00	2 322 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	-65 000,00	1 535 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	-9 000,00	311 000,00
	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	-1 000,00	1 000,00
	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	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 000,00	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 180,06	13 690,60	248 870,66
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 230,06	13 670,60	35 900,66
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
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	9 791 544,00	1 632 079,00	11 423 623,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 155 682,00	15 670,00	7 171 352,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 155 682,00	15 670,00	7 171 352,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 616 409,00	1 616 409,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 616 409,00	1 616 409,00
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	153 779,00	0,00	153 779,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 779,00	0,00	153 779,00
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	437 504,69	5 500,00	443 004,69
	80101	Szkoły podstawowe	3 070,00	5 500,00	8 570,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	0,00	320,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 500,00	5 500,00
	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 227,69	0,00	73 227,69
	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	70 940,90	0,00	70 940,90

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 286,79	0,00	2 286,79
852			Pomoc społeczna	2 352 867,00	-14 951,00	2 337 916,00
	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	1 331 338,00	0,00	1 331 338,00
		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	1 331 338,00	0,00	1 331 338,00
	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	-9 197,00	39 675,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 872,00	-9 197,00	39 675,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 307,00	0,00	137 307,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 307,00	0,00	137 307,00
	85216		Zasiłki stałe	474 258,00	-11 943,00	462 315,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 258,00	-11 943,00	462 315,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 592,00	6 189,00	109 781,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,00	64,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 125,00	6 125,00
		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	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
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	4 599 143,00	1 269,00	4 600 412,00
	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	1 834,00	0,00	1 834,00
		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	1 834,00	0,00	1 834,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 626,00	0,00	67 626,00
		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	67 626,00	0,00	67 626,00
	85595		Pozostała działalność	24 607,00	1 269,00	25 876,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 607,00	1 269,00	25 876,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 333 597,00	0,00	1 333 597,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 260 740,00	0,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 807,00	0,00	32 807,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 807,00	0,00	32 807,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	0,00	250 000,00
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000,00	0,00	240 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	240 000,00	240 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	240 000,00	-240 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	222 000,00	0,00	222 000,00
	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
		92695	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem:				42 693 008,35	1 525 005,60	44 218 013,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/300/23
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 26 września 2023 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Wielbark na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 566 543,42	-600 000,00	1 966 543,42
	01030		Izby rolnicze	7 012,00	0,00	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	12,00	0,00	12,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	804 500,00	0,00	804 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 427,82	0,00	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	-600 000,00	603 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-600 000,00	600 000,00
	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	6 117 100,00	-165 000,00	5 952 100,00
	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	5 817 100,00	-165 000,00	5 652 100,00
		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	10 000,00	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	625 000,00	646 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 600,00	50 000,00	265 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 453 683,05	-850 000,00	3 603 683,05
	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	3 964 600,00	31 000,00	3 995 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 797 100,00	25 000,00	3 822 100,00
	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	25 000,00	843 301,59
	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	167 500,00	6 000,00	173 500,00
	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	61 000,00	6 000,00	67 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
710		Działalność usługowa	100 282,19	0,00	100 282,19
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 282,19	0,00	55 282,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,19	0,00	282,19

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	7 818 774,22	3 280,85	7 822 055,07
	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)	5 602 265,31	2 903,79	5 605 169,10
	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	279 400,00	0,00	279 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112,05	0,00	112,05
	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	2 903,79	41 323,91
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,14	0,00	133,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	472 000,00	0,00	472 000,00
	4090	Honoraria	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	20 045,00	0,00	20 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00	43 000,00
	4220	Zakup środków żywności	34 000,00	0,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	0,00	368 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	211 188,91	377,06	211 565,97
	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	377,06	5 365,97
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 699,00	318,00	21 017,00
	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 399,00	0,00	19 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	0,00	1 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	0,00	259,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
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	892 096,00	3 600,00	895 696,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	519 000,00	0,00	519 000,00

	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	68 000,00	-14 000,00	54 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	13 000,00	39 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	41 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	0,00	22 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 300,00	0,00	270 300,00
75414		Obrona cywilna	8 000,00	0,00	8 000,00
	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	0,00	1 000,00
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	359 096,00	3 600,00	362 696,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	76 800,00	3 600,00	80 400,00
	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	416,00	0,00	416,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	257 880,00	0,00	257 880,00
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	12 255 989,72	41 166,35	12 297 156,07
	80101		Szkoły podstawowe	7 922 072,18	35 657,39	7 957 729,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 406,00	-3 500,00	279 906,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 053,00	5 966,00	755 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 754,00	-3 156,00	56 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 789,00	1 300,00	824 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 245,00	-3 200,00	115 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 705,00	-12 600,00	269 105,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 442,80	0,00	16 442,80
		4260	Zakup energii	336 080,00	-2 800,00	333 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	0,00	66 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	0,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538 270,00	11 500,00	549 770,00
		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	-500,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 005,00	0,00	48 005,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 102,38	16 402,02	216 504,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
		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	111 156,00	0,00	111 156,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 860 312,00	51 320,00	3 911 632,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	324 842,00	-25 074,63	299 767,37

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 730,00	0,00	21 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 576,00	20 103,00	199 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	2 600,00	11 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 292,13	1 250,00	25 542,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 127,77	0,00	2 127,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	340,00	1 340,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	-340,00	1 260,00
	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	3 896,00	0,00	3 896,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 450,10	16 500,00	142 950,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 300,00	-247,00	9 053,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	760,00	0,00	760,00
80104		Przedszkola	2 318 795,07	48 317,29	2 367 112,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	45 000,00	695 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 060,00	0,00	45 060,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 800,00	-5 500,00	426 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	0,00	35 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 600,00	0,00	196 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 200,00	0,00	28 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
	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	3 217,29	43 976,94
	4580	Pozostałe odsetki	4 046,00	0,00	4 046,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 086,42	0,00	44 086,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	697,00	0,00	697,00
	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	7 096,00	0,00	7 096,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	604 700,00	0,00	604 700,00
	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	1 390,00	0,00	1 390,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 742,23	0,00	38 742,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587,60	-1 000,00	587,60
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 134,63	-500,00	1 634,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 620,00	1 500,00	29 120,00
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	-30 000,00	89 172,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
	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	-42 655,00	381 233,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 331,00	-8 500,00	50 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 638,00	-1 500,00	7 138,00
	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	-32 500,00	277 330,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 232,00	-155,00	20 077,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 227,69	0,00	73 227,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,36	0,00	702,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 238,54	0,00	70 238,54
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,63	0,00	22,63
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 264,16	0,00	2 264,16
80195		Pozostała działalność	122 515,78	9 743,67	132 259,45
	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	4 800,00	0,00	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 208,76	9 743,67	102 952,43
851		Ochrona zdrowia	163 439,86	13 670,60	177 110,46
	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	154 739,86	13 670,60	168 410,46
	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	8 670,60	18 670,60
	4300	Zakup usług pozostałych	75 209,86	0,00	75 209,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 830,00	5 000,00	14 830,00
852		Pomoc społeczna	4 140 614,42	-19 140,00	4 121 474,42
85202		Domy pomocy społecznej	579 200,00	0,00	579 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	579 200,00	0,00	579 200,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 347 675,53	0,00	1 347 675,53
	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	1 331 338,00	0,00	1 331 338,00
	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	-7 197,00	41 675,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 872,00	-7 197,00	41 675,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 307,00	0,00	164 307,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 307,00	0,00	162 307,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	0,00	23 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	0,00	23 000,00
85216		Zasiłki stałe	474 258,00	-11 943,00	462 315,00
	3110	Świadczenia społeczne	474 258,00	-11 943,00	462 315,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 088 235,89	3 343,35	1 091 579,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 758,34	0,00	620 758,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 637,66	0,00	39 637,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 380,00	1 900,00	123 280,00
	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	Opłaty 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	1 443,35	16 687,24
	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	84 400,00	-3 343,35	81 056,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	-1 443,35	11 956,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 900,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	0,00	69 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 696,00	0,00	308 696,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 500,00	0,00	48 500,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	696,00	0,00	696,00

		4300	Zakup usług pozostałych	259 500,00	0,00	259 500,00
	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	4 791 070,94	1 269,00	4 792 339,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 483 617,97	1 269,00	4 484 886,97
		3110	Świadczenia społeczne	4 213 939,00	0,00	4 213 939,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 275,00	1 269,00	25 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 880,47	0,00	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	-377,07	1 672,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 660,00	0,00	12 660,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332,00	0,00	332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	377,07	5 365,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 834,00	0,00	1 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,00	0,00	1 834,00
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	-125,69	274,31
	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	125,69	1 788,66
	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	67 626,00	0,00	67 626,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 626,00	0,00	67 626,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 469 738,53	54 000,00	2 523 738,53
	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	1 298 806,53	0,00	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	1 193 806,53	0,00	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	14 000,00	257 500,00
	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	4 000,00	35 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	10 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00	165 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
	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	-10 000,00	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	712 000,00	50 000,00	762 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 432,00	0,00	35 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 432,00	0,00	35 432,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 670 594,00	-26 000,00	2 644 594,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 288 844,00	-26 000,00	1 262 844,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	574 344,00	0,00	574 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	4 000,00	69 500,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	20 000,00	69 000,00
		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	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
		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	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
926			Kultura fizyczna	1 630 136,39	0,00	1 630 136,39
	92601		Obiekty sportowe	1 458 100,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	172 036,39	0,00	172 036,39
		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	62 036,38	0,00	62 036,38

	4270	Zakup usług remontowych	82 000,01	0,00	82 000,01
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:			50 459 367,72	-661 835,20	49 797 532,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/300/23

Rady Miejskiej w Wielbarku

z dnia 26 września 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego W 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycyjne wieloletnie przewidziane do Realizacji w 2023 roku**	Planowane wydatki				
						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
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 ŁAD 444 572,18	
2	010	01044	kol. 8 - § 6050	Rozbudowa kanalizacji w mieście Wielbark [2022-2024]	600 000,00		50 000,00		550 000,00	
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 (2021-2024)</u> <u>Jana III Sobieskiego (2022-2023)</u> [2011-2024]	2 010 000,00		1 621 741,22	POLSKI ŁAD 388 258,78		

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 (2021-2024)</u> <u>Zabiele kol. (2022-2023)</u> <u>Łatana W-Lesiny W (2021-2024),</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>Gluch dr.wew (2022-2026),</u> <u>Nowojowiec - Stachy (2022-2025),</u> <u>Ciemna Dąbrowa - dr.wew (2022-2025),</u> <u>Gluch - 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
5	700	70005	kol. 8 - § 6050 kol. 10 - § 6370	Budowa budynku komunalnego z 16 lokalami [2021-2024]	3 725 000,00		843 301,59		POLSKI ŁAD	2 881 698,41
6	750	75023	kol. 8 - § 6050	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Wielbarku [2021-2024]	2 300 000,00		2 300 000,00			
7	754	75412	kol. 8 - § 6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wesołowo [2023]		270 300,00	270 300,00			
8	801	80101	kol. 8 - § 6050	Budowa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej w Wielbarku [2022-2023]	10 000,00		10 000,00			

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) Przeźdździę Wielki (2023) Przeźdździę Mały (2023) Wesołówko (2023) Sędrowo (2023) Wielbark - ulice: - Batorego (2021-2023) - Lipowa (2022-2024) - Leyka (2022-2024) - Leśna (2020-2022) <u>Wymiana na LED m.Wielbark</u> [2011-2024]	100 000,00		100 000,00			
10	921	92109	kol. 8 - § 6050	Świetlice wiejskie w miejscowościach Wyżegi (2016-2018) Olędry (2016-2018) Łejkowo (2017-2018) Zabiele (2017-2020) Szymanki (2017-2020) Przeźdździę Mały (2020-2023) [2015-2023]	350 000,00		350 000,00			
11			kol. 8 - § 6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej Utworzenie parku w centrum Wielbark budowa ścieżek pieszo-rowerowych budowa ścieżek pieszo-rowerowo-samochodowych budowa źródła miejskiego [2015-2025]	850 000,00		850 000,00			
12	926	92601	kol. 8 - § 6050	Boisko wielofunkcyjne „MAŁY ORLIK” Kucbork (2019) Lesiny Wielkie (2020-2021) Wielbark (2021-2022) Baranowo (2022-2024) Stachy (2023-2025) [2019-2025]	540 000,00		540 000,00			
Ogółem					13 845 000,00	270 300,00	9 272 712,46	0,00	4 842 587,54	0,00

* - 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 XXXVIII/300/23
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 26 września 2023 r.

Planowane 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
10			Rolnictwo i łowiectwo	497 331,42	0	497 331,42
	1095		Pozostała działalność	497 331,42	0	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	497 331,42
750			Administracja publiczna	56 000,00	0	56 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000,00	0	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	56 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 699,00	318	21 017,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0	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	1 300,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 399,00	0	19 399,00
		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	19 399,00	0	19 399,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	318	318
		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	318	318
801			Oświata i wychowanie	70 940,90	0	70 940,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 940,90	0	70 940,90

		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	70 940,90	0	70 940,90
852			Pomoc społeczna	1 331 338,00	0	1 331 338,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 331 338,00	0	1 331 338,00
		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	1 331 338,00	0	1 331 338,00
855			Rodzina	4 406 728,00	0	4 406 728,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 337 268,00	0	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	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	21 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 834,00	0	1 834,00
		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	1 834,00	0	1 834,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 626,00	0	67 626,00
		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	67 626,00	0	67 626,00
Razem:				6 383 037,32	318	6 383 355,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
10			Rolnictwo i łowiectwo	497 331,42	0	497 331,42
	1095		Pozostała działalność	497 331,42	0	497 331,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147	0	147
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578,60	0	2 578,60
		4430	Różne opłaty i składki	487 579,82	0	487 579,82
750			Administracja publiczna	56 000,00	0	56 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000,00	0	56 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 528,11	0	44 528,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,19	0	6 700,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,7	0	71,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 699,00	318	21 017,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110,00	0	1 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190	0	190
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 399,00	0	19 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	0	1 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259	0	259

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	318	318
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	318	318
801			Oświata i wychowanie	70 940,90	0	70 940,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 940,90	0	70 940,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,36	0	702,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 238,54	0	70 238,54
852			Pomoc społeczna	1 331 338,00	0	1 331 338,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 331 338,00	0	1 331 338,00
		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	1 331 338,00	0	1 331 338,00
855			Rodzina	4 406 728,00	0	4 406 728,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 337 268,00	0	4 337 268,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 213 939,00	0	4 213 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 880,47	0	88 880,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 642,59	0	8 642,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 020,00	0	17 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	-251,38	248,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	300
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660,00	0	4 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,38	3 577,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 834,00	0	1 834,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,00	0	1 834,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 626,00	0	67 626,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 626,00	0	67 626,00
Razem:				6 383 037,32	318	6 383 355,32

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/300/23
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 26 września 2023 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	245,19	0	245,19
	75095		Pozostała działalność	245,19	0	245,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245,19	0	245,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 096,00	3 600,00	338 696,00
	75495		Pozostała działalność	335 096,00	3 600,00	338 696,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	335 096,00	3 600,00	338 696,00
758			Różne rozliczenia	153 779,00	0	153 779,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 779,00	0	153 779,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 779,00	0	153 779,00
801			Oświata i wychowanie	2 286,79	0	2 286,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 286,79	0	2 286,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 286,79	0	2 286,79
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	24 607,00	1 269,00	25 876,00
	85595		Pozostała działalność	24 607,00	1 269,00	25 876,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 607,00	1 269,00	25 876,00
Razem:				521 299,98	4 869,00	526 168,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	245,19	0	245,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245,19	0	245,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112,05	0	112,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,14	0	133,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 096,00	3 600,00	338 696,00
	75495		Pozostała działalność	335 096,00	3 600,00	338 696,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	76 800,00	3 600,00	80 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	416	0	416
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	257 880,00	0	257 880,00
801			Oświata i wychowanie	150 314,79	0	150 314,79
	80101		Szkoły podstawowe	132 886,00	0	132 886,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 156,00	0	111 156,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 730,00	0	21 730,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 656,00	0	4 656,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 896,00	0	3 896,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	760	0	760
	80104		Przedszkola	8 486,00	0	8 486,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 096,00	0	7 096,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 390,00	0	1 390,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 000,00	0	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0	2 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 286,79	0	2 286,79

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,63	0	22,63
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 264,16	0	2 264,16
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	24 607,00	1 269,00	25 876,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 607,00	1 269,00	25 876,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 275,00	1 269,00	25 544,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332	0	332
Razem:				521 299,98	4 869,00	526 168,98

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/300/23
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 26 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2023
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		44 218 013,95
2.	Planowane wydatki		49 797 532,52
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-5 579 518,57
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 579 518,57
	Przychody ogółem:		6 776 164,90
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	3 506 888,57
9.1	subwencja inwestycyjna na wydatki	§ 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 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		6 776 164,90
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	3 506 888,57
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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/300/23
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 26 września 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku	0,00	574 344,00	0,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku	0,00	286 750,00	0,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Wielbarku	0,00	695 000,00	0,00
4	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Wielbarku	0,00	70 000,00	0,00
Ogółem						1 626 094,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez przygotowanie i uczestniczenie we współzawodnictwie i rozgrywkach ligowych dla dzieci i młodzieży			12 000,00
2	926	92695	2360	Otwarty Turniej Zimowej Piłki Nożnej			500,00
3	926	92695	2360	Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Wielbarka			1 500,00
4	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu poprzez organizowanie zawodów, imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym			1 000,00
5	926	92695	2360	Turniej Halowej Piłki Nożnej			1 000,00
6	926	92695	2360	Turniej Piłki Siatkowej			1 000,00
7	926	92695	2360	Turniej Tenisa Stołowego			1 000,00
Ogółem Rozdział 92695						0	18 000,00
8	750	75095	2360	Imprezy kulturalno -rozrywkowe wzmacniające poczucie tożsamości regionalnej i ochrony dziedzictwa kultury ludowej			2 000,00
9	750	75095	2360	Organizacja zajęć muzycznych i plastycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Wielbark			1 000,00
10	750	75095	2360	Imprezy, spotkania muzyczne i koncerty na terenie Gminy Wielbark dla mieszkańców gminy			9 000,00
Ogółem rozdział 75095							12 000,00
11	852	85203	2360	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wesołowie		0	1 331 338,00
12	900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany pieców CO w gospodarstwach indywidualnych			35 000,00
13	921	92120	6230	Renowacja zabytkowych kamienic Wielbarka			1 035 000,00
14	900	90001	6230	Dofinansowanie do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków			20 000,00
15	900	90001	6230	Dofinansowanie indywidualnych ujęć wody			20 000,00
Ogółem rozdział 90001						0	40 000,00
Ogółem						1 626 094,00	2 471 338,00