



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 26 września 2024 r.

Poz. 4192

UCHWAŁA NR V/24/24 RADY MIEJSKIEJ W WIELBARKU

z dnia 20 września 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Wielbark na 2024 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 2024 roku, poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, 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 2024 r.poz.167 z późn. zm.) Rada Miejska w Wielbarku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Wielbarku Nr XLI/316/23 z 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielbark na 2024 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o **276.764,16 zł** i po zmianach § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Ustala się dochody budżetu gminy w roku 2024 w wysokości **47.669.489,23 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43.762.953,44 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.906.535,79 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 **702.492,16 zł** i po zmianach § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2024 w wysokości **55.411.169,49 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.206.117,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.205.051,98 zł

w tym środki z dofinansowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych z: Programu Inwestycji Strategicznych 1.617.470,00 zł, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 800.000,00 zł i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.054.253,62 zł oraz Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 196.060,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Ustala się wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 13.605.051,98 zł, w tym środki z dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” 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 i 5 a” zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a 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 10 i 10a” zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5 a do niniejszej uchwały.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.741.680,26 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 5.000.000,00 zł i wolnych środków budżetu w kwocie 2.595.874,67 zł oraz 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 145.805,59 zł.”

7. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.430.186,97zł, rozchody w wysokości 688.506,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. § 9 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w kwocie 32.008,02 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie 199.864,21 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:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2024 roku stanowi załącznik nr 8”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku -Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz.900 z późn.zm.) i wydatków nimi finansowanych w wysokości:

1) dochody – 198.900,00 zł,

2) wydatki – 198.900,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9”, zgodnie z załącznikiem nr 8 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

Dariusz Szepczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/24/24
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 20 września 2024 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Wielbark na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	634 362,99	9 000,00	643 362,99
	01095		Pozostała działalność	634 362,99	9 000,00	643 362,99
		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	42 000,00	9 000,00	51 000,00
		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	592 362,99	0,00	592 362,99
600			Transport i łączność	2 174 775,00	7 005,00	2 181 780,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	40 000,00	0,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 131 775,00	7 005,00	2 138 780,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	951 905,00	0,00	951 905,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 039 870,00	0,00	1 039 870,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 600,00	0,00	464 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 700,00	0,00	360 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 600,00	0,00	16 600,00
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100,00	0,00	1 100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 900,00	0,00	103 900,00
	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	95 000,00	0,00	95 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00
710		Działalność usługowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	71035	Cmentarze	6 000,00	0,00	6 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00	6 000,00
750		Administracja publiczna	1 242 863,80	36 803,80	1 279 667,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 891,00	0,00	57 891,00
	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	57 831,00	0,00	57 831,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	0,00	60,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	689 500,00	36 803,80	726 303,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	21 000,80	81 000,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 900,00	15 803,00	27 703,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	597 600,00	0,00	597 600,00

	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	0,00	0,00	0,00
	6259	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	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	0,00	61 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 000,00	0,00	61 000,00
	75095	Pozostała działalność	434 472,80	0,00	434 472,80
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	168 709,02	0,00	168 709,02
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 479,24	0,00	69 479,24
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223,75	0,00	223,75
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	196 060,79	0,00	196 060,79
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 876,00	0,00	128 876,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0,00	1 250,00
	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	1 250,00	0,00	1 250,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 839,00	0,00	80 839,00
	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	80 839,00	0,00	80 839,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 787,00	0,00	46 787,00
		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	46 787,00	0,00	46 787,00
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
		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	900,00	0,00	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 275,00	0,00	93 275,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 000,00	0,00	53 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 000,00	0,00	53 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 275,00	0,00	40 275,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 275,00	0,00	40 275,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 794 170,96	12 511,06	17 806 682,02
	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	10 630 150,00	0,00	10 630 150,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	0,00	11 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		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	150,00	0,00	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	4 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 634 000,00	0,00	2 634 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	0,00	400 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	0,00	76 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	0,00	35 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 446,96	12 511,06	202 958,02
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 496,96	12 511,06	32 008,02
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	4 327 574,00	0,00	4 327 574,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 081 281,00	0,00	3 081 281,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 246 293,00	0,00	1 246 293,00
758		Różne rozliczenia	13 317 505,00	15 600,00	13 333 105,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 524 120,00	0,00	9 524 120,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 524 120,00	0,00	9 524 120,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	315 256,00	0,00	315 256,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315 256,00	0,00	315 256,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 347 644,00	0,00	3 347 644,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 347 644,00	0,00	3 347 644,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	130 485,00	15 600,00	146 085,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 485,00	15 600,00	146 085,00
801		Oświata i wychowanie	796 179,66	300,00	796 479,66
80101		Szkoły podstawowe	3 600,00	300,00	3 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	300,00	3 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 563,00	0,00	55 563,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 563,00	0,00	55 563,00
80104		Przedszkola	658 977,00	0,00	658 977,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	0,00	17 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	0,00	130 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 977,00	0,00	511 977,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 039,66	0,00	78 039,66
	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	78 039,66	0,00	78 039,66
852		Pomoc społeczna	2 892 055,66	190 419,30	3 082 474,96
85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 327 962,00	134 035,30	1 461 997,30
	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	1 327 962,00	134 035,30	1 461 997,30
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 015,00	-10 547,00	54 468,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 015,00	-10 547,00	54 468,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 013,00	-11 623,00	125 390,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 013,00	-11 623,00	125 390,00
85216		Zasiłki stałe	555 800,00	47 889,00	603 689,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 800,00	47 889,00	603 689,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 105,66	0,00	162 105,66
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 105,66	0,00	162 105,66
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	271 406,00	30 665,00	302 071,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 406,00	30 665,00	302 071,00
85295		Pozostała działalność	354 754,00	0,00	354 754,00
	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	354 754,00	0,00	354 754,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 284,00	0,00	4 284,00
	85395	Pozostała działalność	4 284,00	0,00	4 284,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 284,00	0,00	4 284,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 760,00	0,00	71 760,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 760,00	0,00	71 760,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 760,00	0,00	71 760,00
855		Rodzina	5 009 097,00	5 125,00	5 014 222,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 904 967,00	0,00	4 904 967,00
	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	4 790 913,00	0,00	4 790 913,00
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 054,00	0,00	112 054,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	635,00	0,00	635,00
	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	635,00	0,00	635,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 051,00	0,00	98 051,00
	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	98 051,00	0,00	98 051,00
	85595	Pozostała działalność	5 444,00	5 125,00	10 569,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 444,00	5 125,00	10 569,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 208,00	0,00	1 950 208,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 248 240,00	0,00	1 248 240,00

	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 600,00	0,00	577 600,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	577 600,00	0,00	577 600,00
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	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
90095		Pozostała działalność	84 318,00	0,00	84 318,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 000,00	0,00	810 000,00
	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	800 000,00	0,00	800 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	800 000,00	0,00	800 000,00
926		Kultura fizyczna	1 812,00	0,00	1 812,00
	92695	Pozostała działalność	1 812,00	0,00	1 812,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	0,00	32,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 780,00	0,00	1 780,00
Razem:			47 392 725,07	276 764,16	47 669 489,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/24/24
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 20 września 2024 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Wielbark na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 073 862,99	0,00	4 073 862,99
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	0,00	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 753 000,00	0,00	1 753 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 000,00	0,00	1 735 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 721 500,00	0,00	1 721 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00
	01095		Pozostała działalność	592 362,99	0,00	592 362,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	0,00	1 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	0,00	220,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,46	0,00	855,46
		4430	Różne opłaty i składki	580 748,03	0,00	580 748,03
600			Transport i łączność	5 776 655,60	0,00	5 776 655,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	640 000,00	0,00	640 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	640 000,00	0,00	640 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 133 655,60	0,00	5 133 655,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	0,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	110 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	189 555,60	0,00	189 555,60
	4300	Zakup usług pozostałych	255 600,00	0,00	255 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 440 130,00	0,00	3 440 130,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 039 870,00	0,00	1 039 870,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	843 500,00	120 000,00	963 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 000,00	120 000,00	673 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	1 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00	35 000,00	130 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	147 000,00	85 000,00	232 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	290 500,00	0,00	290 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	0,00	134 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
710		Działalność usługowa	227 400,00	0,00	227 400,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	156 400,00	0,00	156 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	0,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00

	71035		Cmentarze	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	7 224 188,52	70 840,80	7 295 029,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 631,00	0,00	121 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 706,02	0,00	95 706,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 256,63	0,00	16 256,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 968,35	0,00	1 968,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00	0,00	202 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	0,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 216 729,71	69 840,80	5 286 570,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 000,00	30 000,00	2 174 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 650,00	0,00	145 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	5 100,00	353 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	740,00	45 740,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	0,00	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	0,00	154 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 150,00	34 000,80	394 150,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	200,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 000,00	0,00	82 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	0,00	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	0,00	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 805,96	0,00	57 805,96
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	0,00	5 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,75	0,00	23,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414 955,00	1 000,00	415 955,00
	4090	Honoraria	6 765,00	1 000,00	7 765,00
	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	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00	0,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 235,00	0,00	320 235,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	299 301,42	0,00	299 301,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 200,00	0,00	227 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	0,00	15 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 050,00	0,00	41 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	0,00	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	0,00	7 251,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	969 571,39	0,00	969 571,39

	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	0,00	118 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	0,00	38 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 098,56	0,00	36 098,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 356,35	0,00	21 356,35
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	112 641,46	0,00	112 641,46
	4309	Zakup usług pozostałych	66 640,11	0,00	66 640,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	0,00	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	0,00	19 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 969,00	0,00	19 969,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 813,93	0,00	11 813,93
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 060,79	0,00	196 060,79
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 991,19	0,00	115 991,19
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 926,00	0,00	128 926,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0,00	1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045,50	0,00	1 045,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	0,00	179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,50	0,00	25,50
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 839,00	0,00	80 839,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 200,00	0,00	50 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	0,00	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00	0,00	1 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	0,00	282,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 187,00	0,00	5 187,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 542,00	0,00	11 542,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	0,00	161,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 837,00	0,00	46 837,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 400,00	0,00	27 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	0,00	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,99	0,00	1 582,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,08	0,00	218,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 568,41	0,00	4 568,41
	4300	Zakup usług pozostałych	3 040,58	0,00	3 040,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	226,94	0,00	226,94
752		Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-900,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 234 275,00	5 000,00	1 239 275,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 168 000,00	5 000,00	1 173 000,00
	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	60 000,00	-2 500,00	57 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-2 500,00	42 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	950 000,00	0,00	950 000,00
	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	60 275,00	0,00	60 275,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 200,00	0,00	40 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00	0,00	75,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	0,00	400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	0,00	400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	0,00	400 000,00
758		Różne rozliczenia	295 500,00	0,00	295 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	295 500,00	0,00	295 500,00
	4810	Rezerwy	295 500,00	0,00	295 500,00
801		Oświata i wychowanie	15 375 478,23	60 600,00	15 436 078,23
	80101	Szkoły podstawowe	9 883 362,32	69 220,00	9 952 582,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359 345,00	2 500,00	361 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 870,00	390,00	790 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 374,00	-390,00	55 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 245,00	9 880,00	1 105 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 543,00	-10 000,00	151 543,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 780,00	-15 000,00	271 780,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 160,00	0,00	19 160,00
	4260	Zakup energii	269 072,00	0,00	269 072,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 800,00	-12 500,00	64 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	0,00	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566 638,00	32 500,00	599 138,00
	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	7 100,00	-2 000,00	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 450,00	-3 000,00	45 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 687,32	0,00	337 687,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	0,00	10 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 061,00	0,00	36 061,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 269,00	13 000,00	118 269,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 259 219,00	16 890,00	5 276 109,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 083,00	-10 400,00	321 683,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 816,00	2 350,00	23 166,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	45 000,00	55 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 859,00	-8 990,00	285 869,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450,00	0,00	15 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 709,39	0,00	40 709,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 493,28	0,00	5 493,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 059,00	0,00	3 059,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 347,33	-7 000,00	207 347,33
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 700,00	-1 990,00	10 710,00
80104		Przedszkola	3 004 751,28	0,00	3 004 751,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	948 160,00	0,00	948 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 900,00	0,00	45 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 750,00	0,00	542 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	0,00	30 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 734,33	0,00	252 734,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 046,79	0,00	36 046,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	0,00	24 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	9 000,00

	4260	Zakup energii	54 000,00	0,00	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	0,00	48 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	4360	Opłaty 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	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	0,00	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 291,28	0,00	66 291,28
	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	785 968,88	0,00	785 968,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 600,00	0,00	55 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 392 000,00	250,00	1 392 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	250,00	2 250,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 070,18	0,00	46 070,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,80	0,00	1 895,80
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 574,38	0,00	2 574,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 100,00	0,00	33 100,00
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	43 172,41	0,00	43 172,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	0,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,00	0,00	1 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	0,00	175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 159,00	0,00	3 159,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 338,41	0,00	7 338,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179,00	0,00	179,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 700,00	0,00	6 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	0,00	400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	469 542,16	0,00	469 542,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 051,00	0,00	61 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 252,00	0,00	10 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 840,00	0,00	5 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 489,16	0,00	356 489,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 910,00	0,00	19 910,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 039,66	0,00	78 039,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,65	0,00	772,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 267,01	0,00	77 267,01
80195		Pozostała działalność	163 681,22	120,00	163 801,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 855,76	0,00	14 855,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 625,46	0,00	146 625,46
851		Ochrona zdrowia	196 053,15	12 511,06	208 564,21
	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	187 353,15	12 511,06	199 864,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	0,00	56 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	12 511,06	69 511,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 653,15	0,00	19 653,15
852		Pomoc społeczna	4 934 266,74	352 239,30	5 286 506,04
	85202	Domy pomocy społecznej	620 000,00	170 000,00	790 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	170 000,00	790 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 327 962,00	134 035,30	1 461 997,30
	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	1 327 962,00	134 035,30	1 461 997,30
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	0,00	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 015,00	-10 547,00	64 468,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 015,00	-10 547,00	64 468,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 013,00	-11 623,00	154 390,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 013,00	-11 623,00	152 390,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00
	85216	Zasiłki stałe	555 800,00	47 889,00	603 689,00
	3110	Świadczenia społeczne	555 800,00	47 889,00	603 689,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 352 232,07	27 377,00	1 379 609,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 028,00	41 411,00	840 439,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 033,00	0,00	49 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 125,90	7 131,00	164 256,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 418,76	1 015,00	23 433,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00	-9 000,00	55 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	-10 000,00	22 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	1 600,00
	4260	Zakup energii	96 000,00	-13 180,00	82 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 935,00	10 000,00	80 935,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	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	22 291,41	0,00	22 291,41
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 154,67	-35 557,00	35 597,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 354,67	-5 000,00	7 354,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	-30 557,00	26 443,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	352 936,00	30 665,00	383 601,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	0,00	42 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	0,00	1 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 406,00	30 665,00	340 071,00
85295		Pozostała działalność	373 754,00	0,00	373 754,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 670,00	0,00	360 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 826,00	0,00	5 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,00	0,00	1 003,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	0,00	143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 754,00	0,00	2 754,00
	85395	Pozostała działalność	2 754,00	0,00	2 754,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	0,00	2 700,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	0,00	54,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 100,00	0,00	122 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 100,00	0,00	92 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	89 700,00	0,00	89 700,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00	2 400,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
855		Rodzina	5 426 064,42	63 305,00	5 489 369,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 991 311,28	6 125,00	4 997 436,28
	3110	Świadczenia społeczne	4 656 000,00	0,00	4 656 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 328,00	4 932,00	10 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 970,86	0,00	238 970,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 321,00	0,00	13 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	0,00	43 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	0,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924,00	0,00	3 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	1 000,00	17 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,00	193,00	309,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	0,00	7 251,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	635,00	0,00	635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	0,00	635,00

85504		Wspieranie rodziny	286 067,14	7 180,00	293 247,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	750,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	0,00	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 610,00	6 000,00	65 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 390,00	0,00	4 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 033,00	12 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	147,00	1 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	0,00	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	0,00	2 417,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 051,00	0,00	98 051,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 051,00	0,00	98 051,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 581 689,40	12 996,00	3 594 685,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 337 489,40	0,00	1 337 489,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 420,00	0,00	41 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	0,00	7 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 015,00	0,00	1 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 684,40	0,00	15 684,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 259 340,00	0,00	1 259 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	99 500,00	0,00	99 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	0,00	99 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	344 700,00	0,00	344 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	0,00	6 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	0,00	312 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 584 000,00	12 996,00	1 596 996,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	12 996,00	412 996,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 400,00	0,00	294 400,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	577 600,00	0,00	577 600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	86 000,00	0,00	86 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	56 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 279 563,28	5 000,00	3 284 563,28

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 449,28	5 000,00	1 006 449,28
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 450,00	0,00	637 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	44 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 999,28	0,00	55 999,28
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	5 000,00	69 000,00
92116		Biblioteki	328 114,00	0,00	328 114,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 114,00	0,00	328 114,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
926		Kultura fizyczna	1 585 500,00	0,00	1 585 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 544 500,00	0,00	1 544 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
	92695	Pozostała działalność	41 000,00	0,00	41 000,00
	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	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:			54 708 677,33	702 492,16	55 411 169,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/24/24
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 20 września 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2024 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	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	13
1		01043	kol. 9 - § 6050	Wodociąg w mieście i gminie Wielbark [2011-2026]	410 000,00		410 000,00	410 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
2				Budowa SUW w Jesionowcu [2023-2025]	1 325 000,00		1 325 000,00	1 325 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
3			kol. 9 - § 6060	Zakup istniejącej sieci wodociągowej	13 500,00		13 500,00	13 500,00				Urząd Miejski w Wielbarku
4		01044	kol. 9, 11 - § 6050	Rozbudowa kanalizacji w mieście Wielbark [2022-2025]	1 660 000,00		1 660 000,00	107 813,43		1 552 186,57 dotacja celowa		Urząd Miejski w Wielbarku
5			kol. 9 - § 6060	Zakup istniejącej sieci kanalizacyjnej	17 500,00		17 500,00	17 500,00				Urząd Miejski w Wielbarku
6			kol. 9 - § 6050	Budowa modułowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach na terenie gminy Wielbark [2024-2026] - <u>Baranowo osiedle</u> - <u>Wvżęgi osiedle</u> - Stachy - Kucbork	40 000,00		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
7			kol. 9 - § 6050	Przebudowa ulic w Wielbarku: [2011-2026] <u>Akaciowa</u> <u>Jana III Sobieskiego</u> <u>Czarnieckiego, Kajki</u> <u>Zjazd z DW604 na drogę gminna</u>	1 040 000,00		1 040 000,00	1 040 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku

w złotych

8	600	60016	kol. 9, 11 - § 6050 kol. 11 - § 6370	Przebudowa dróg gminnych: [2009-2026] <u>Łatana W-Lesiny W.</u> <u>Kucbork 197006N.</u> <u>Kipary 197031N.</u> Kipary dr.wew, Lesiny Małe 197026N, Głuch dr.wew . Nowojowiec - Stachy, Ciemna Dąbrowa - dr.wew, <u>Głuch - Kucbork 197005N.</u> <u>Jakubowy Borek dr. wew.</u> Wesolowo dr.wew	2 730 000,00		2 730 000,00	983 331,73		1 746 668,27 w tym: POLSKI ŁĄD 1 039 870,00 RFRD 576 957,77 129 840,50		Urząd Miejski w Wielbarku
9			kol. 9, 11 - § 6050	Droga do pól <u>Lysak - Zabiele</u>	710 000,00		710 000,00	272 544,65		437 455,35 w tym: RFRD 347 455,35 Marszałek 90 000,00		Urząd Miejski w Wielbarku
10	700	70005	kol. 9 - § 6060	Zakup działki w Lesinach Wielkich, Wyżegach i Szymankach	270 000,00		270 000,00	270 000,00				
11		75023	kol. 9 - § 6050	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Wielbarku [2021-2024]	1 590 000,00		1 590 000,00	1 590 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
12		75095	kol. 9, 11 - § 6069 Kol.12 - § 6067	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Wielbarku w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" [2024-2026]	312 051,98		312 051,98	78 646,95		37 344,24 Budżet Państwa	196 060,79 UE	Urząd Miejski w Wielbarku
13	754	75412	kol. 9 - § 6060	Zakup ciężkiego samochodu strażackiego dla OSP Wielbark i zakup sprzętu hydraulicznego	950 000,00		950 000,00	950 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
14		80101	kol. 9 - § 6050	Budowa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej w Wielbarku [2022-2024]	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
15		80101	kol. 9 - § 6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną w Łatanej Wielkiej	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku

16	855	85516	kol. 9 - § 6050	Budowa żłobka w Wielbarku	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
17	900	90015	kol. 9 - § 6050 kol. 11 - § 6370	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie i mieście [2011-2025] Wielbark: Piwnice Wielkie Wielbark - ulice: - Lipowa - Leyka Wymiana na LED gm. i m. Wielbark	872 000,00		872 000,00	294 400,00		577 600,00		Urząd Miejski w Wielbarku
18	900	90026	kol. 9 - § 6050	Budowa punktu odbioru odpadów w Wielbarku [2024-2026]	30 000,00		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
19			kol. 9 - § 6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej Utworzenie parku w centrum Wielbarka budowa ścieżek pieszo-rowerowych budowa ścieżek pieszo-rowerowo-samochodowych budowa źródła miejskiego [2015-2025]	800 000,00		800 000,00	800 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
20	926	92601	kol. 9 - § 6050	Boisko wielofunkcyjne „MAŁY ORLIK” [2019-2025] Baranowo Stachy	630 000,00		630 000,00	630 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
21			kol. 9 - § 6050	Boisko treningowe w Wielbarku [2024-2026]	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
Ogółem					13 510 051,98	95 000,00	13 605 051,98	9 057 736,76	0,00	4 351 254,43	196 060,79	x

UWAGA: Inwestycje pogrubione i podkreślone realizowane w roku budżetowym

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/24/24
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 20 września 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
10			Rolnictwo i łowiectwo	592 362,99	0	592 362,99
	1095		Pozostała działalność	592 362,99	0	592 362,99
		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	592 362,99	0	592 362,99
600			Transport i łączność	3 000,00	0	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0	3 000,00
		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	3 000,00	0	3 000,00
750			Administracja publiczna	57 831,00	0	57 831,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 831,00	0	57 831,00
		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	57 831,00	0	57 831,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 876,00	0	128 876,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0	1 250,00
		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	1 250,00	0	1 250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 839,00	0	80 839,00
		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	80 839,00	0	80 839,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 787,00	0	46 787,00

		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	46 787,00	0	46 787,00
752			Obrona narodowa	900	0	900
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900	0	900
		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	900	0	900
801			Oświata i wychowanie	78 039,66	0	78 039,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 039,66	0	78 039,66
		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	78 039,66	0	78 039,66
852			Pomoc społeczna	1 682 716,00	134 036,10	1 816 752,10
	85203		Ośrodki wsparcia	1 327 962,00	134 036,10	1 461 998,10
		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	1 327 962,00	134 036,10	1 461 998,10
	85295		Pozostała działalność	354 754,00	0	354 754,00
		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	354 754,00	0	354 754,00
855			Rodzina	4 891 599,00	0	4 891 599,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 792 913,00	0	4 792 913,00
		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	4 790 913,00	0	4 790 913,00

		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	2 000,00	0	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	635	0	635
		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	635	0	635
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 051,00	0	98 051,00
		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	98 051,00	0	98 051,00
Razem:				7 435 324,65	134 036,10	7 569 360,75

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr V/24/24
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 20 września 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
10			Rolnictwo i łowiectwo	592 362,99	0	592 362,99
	1095		Pozostała działalność	592 362,99	0	592 362,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	0	1 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,5	0	220,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,46	0	855,46
		4430	Różne opłaty i składki	580 748,03	0	580 748,03
600			Transport i łączność	3 000,00	0	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	3 000,00
750			Administracja publiczna	57 831,00	0	57 831,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 831,00	0	57 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 606,02	0	43 606,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 456,63	0	7 456,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 068,35	0	1 068,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 876,00	0	128 876,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045,50	0	1 045,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179	0	179
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,5	0	25,5

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 839,00	0	80 839,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 200,00	0	50 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	0	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00	0	1 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282	0	282
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 187,00	0	5 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 542,00	0	11 542,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	161	0	161
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 787,00	0	46 787,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 400,00	0	27 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	0	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,99	0	1 582,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,08	0	218,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 568,41	0	4 568,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 040,58	0	3 040,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,94	0	176,94
752			Obrona narodowa	900	0	900
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900	0	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	900	900
		4300	Zakup usług pozostałych	900	-900	0
801			Oświata i wychowanie	78 039,66	0	78 039,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 039,66	0	78 039,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,65	0	772,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 267,01	0	77 267,01
852			Pomoc społeczna	1 682 716,00	134 036,10	1 816 752,10

	85203		Ośrodki wsparcia	1 327 962,00	134 036,10	1 461 998,10
		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	1 327 962,00	134 036,10	1 461 998,10
	85295		Pozostała działalność	354 754,00	0	354 754,00
		3110	Świadczenia społeczne	341 670,00	0	341 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 826,00	0	5 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,00	0	1 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143	0	143
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0	6 112,00
855			Rodzina	4 891 599,00	0	4 891 599,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 792 913,00	0	4 792 913,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 656 000,00	0	4 656 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 864,86	0	101 864,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 607,00	0	6 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	0	18 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	0	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424	0	424
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	0	2 417,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	635	0	635
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635	0	635
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 051,00	0	98 051,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 051,00	0	98 051,00
			Razem:	7 435 324,65	134 036,10	7 569 360,75

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/24/24
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 20 września 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	223,75	0	223,75
	75095		Pozostała działalność	223,75	0	223,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223,75	0	223,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 275,00	0	40 275,00
	75495		Pozostała działalność	40 275,00	0	40 275,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 275,00	0	40 275,00
758			Różne rozliczenia	130 485,00	15 600,00	146 085,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 485,00	15 600,00	146 085,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 485,00	15 600,00	146 085,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 284,00	0	4 284,00
	85395		Pozostała działalność	4 284,00	0	4 284,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 284,00	0	4 284,00
855			Rodzina	5 444,00	5 125,00	10 569,00
	85595		Pozostała działalność	5 444,00	5 125,00	10 569,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 444,00	5 125,00	10 569,00
Razem:				180 711,75	20 725,00	201 436,75

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr V/24/24
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 20 września 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	223,75	0,00	223,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223,75	0,00	223,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,75	0,00	23,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 275,00	0,00	40 275,00
	75495		Pozostała działalność	40 275,00	0,00	40 275,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 200,00	0,00	40 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00	0,00	75,00
801			Oświata i wychowanie	128 085,00	15 600,00	143 685,00
	80101		Szkoły podstawowe	126 085,00	15 350,00	141 435,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 269,00	13 000,00	118 269,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 816,00	2 350,00	23 166,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	250,00	2 250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	250,00	2 250,00
852			Pomoc społeczna	1 530,00	0,00	1 530,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 530,00	0,00	1 530,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	0,00	1 530,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 754,00	0,00	2 754,00
	85395		Pozostała działalność	2 754,00	0,00	2 754,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	0,00	2 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	0,00	54,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400,00	0,00	2 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400,00	0,00	2 400,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00	2 400,00
855			Rodzina	5 444,00	5 125,00	10 569,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 444,00	5 125,00	10 569,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 328,00	4 932,00	10 260,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,00	193,00	309,00
			Razem:	180 711,75	20 725,00	201 436,75

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/24/24
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 20 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		47 669 489,23
2.	Planowane wydatki		55 411 169,49
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-7 741 680,26
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 741 680,26
Przychody ogółem:			8 430 186,97
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
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	145 805,59
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	3 284 381,38
9.1	subwencja inwestycje kanalizacyjne	§ 950	1 551 996,64
Rozchody ogółem :			688 506,71
1.	Spląty kredytów	§ 992	688 506,71
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 2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 430 186,97
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	145 805,59
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 284 381,38
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			688 506,71
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	688 506,71

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/24/24
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 20 września 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	637 450,00	0,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku	0,00	328 114,00	0,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Wielbarku	0,00	948 160,00	0,00
4	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Wielbarku	0,00	24 000,00	0,00
Ogółem						1 937 724,00	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
Ogółem Rozdział 92695						0	17 000,00
10	750	75095	2360	Imprezy ,spotkania muzyczne i koncerty na terenie Gminy Wielbark dla mieszkańców gminy			10 000,00
Ogółem rozdział 75095							10 000,00
11	852	85203	2360	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wesołowie		0	1 461 997,30
12	900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany pieców CO w gospodarstwach indywidualnych			30 000,00
13	921	92120	6230	Renowacja zabytkowych kamienic Wielbarka			1 900 000,00
14	900	90001	6230	Dofinansowanie do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków			30 000,00
15	900	90001	6230	Dofinansowanie indywidualnych ujęć wody			0,00
Ogółem rozdział 90001						0	30 000,00
Ogółem						1 937 724,00	3 448 997,30

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/24/24
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 20 września 2024 r.

Dochody i wydatki dotyczące dochodów własnych - wydzielone rachunki jednostek samorządowych w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			Dochody	198 900,00		198 900,00
801			Oświata i wychowanie	198 900,00	0,00	198 900,00
	80104		Przedszkola	192 700,00	0,00	192 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00		185 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00		700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00		7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 200,00		6 200,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00		200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00		400,00
		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	500,00		500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00		5 000,00
			Wydatki	198 900,00		198 900,00
801			Oświata i wychowanie	198 900,00		198 900,00
	80104		Przedszkola	192 700,00	0	192 700,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	100	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00		185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00		400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-100	200,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 200,00		6 200,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00		4 600,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00		0,00