



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 6 grudnia 2024 r.

Poz. 5476

UCHWAŁA NR VII/37/24 RADY MIEJSKIEJ W WIELBARKU

z dnia 3 grudnia 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. 1465 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 2024 roku poz. 1530 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 uchwala, 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 zmniejszeniu o **354.164,49 zł** i po zmianach § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Ustala się dochody budżetu gminy w roku 2024 w wysokości **48.755.482,15 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45.034.032,96 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.721.449,19 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 **1.021.468,35 zł** i po zmianach § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2024 w wysokości **54.972.678,55 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.547.626,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.425.051,98 zł

w tym środki z dofinansowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych z: Programu Inwestycji Strategicznych 1.432.383,40 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 12.725.051,98 zł, w tym środki 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 5a do niniejszej uchwały.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.217.196,40 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 4.000.000,00 zł i wolnych środków budżetu w kwocie 2.071.390,81 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 6.905.703,11zł, rozchody w wysokości 688.506,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. § 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.

§ 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 VII/37/24
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 3 grudnia 2024 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Wielbark na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 275 728,38	0,00	1 275 728,38
	01095		Pozostała działalność	1 275 728,38	0,00	1 275 728,38
		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	51 000,00	0,00	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	1 224 728,38	0,00	1 224 728,38
600			Transport i łączność	2 191 780,00	-3 000,00	2 188 780,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	-3 000,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	50 000,00	0,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 138 780,00	0,00	2 138 780,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	57 000,00	0,00	57 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	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 trwałe 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	1 284 676,79	10 000,00	1 294 676,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 884,52	10 000,00	67 884,52
	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	57 824,52	10 000,00	67 824,52
	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)	726 303,80	0,00	726 303,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 000,80	0,00	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	27 703,00	0,00	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	439 488,47	0,00	439 488,47
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	5 000,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 finansowanych 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	239,42	0,00	239,42
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 876,00	0,00	128 876,00
	75101	Urzędy naczelnych 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	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
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	17 809 882,02	0,00	17 809 882,02
	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	10 631 150,00	0,00	10 631 150,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
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	2 636 000,00	0,00	2 636 000,00
	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	78 000,00	0,00	78 000,00
	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	203 158,02	0,00	203 158,02
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 008,02	0,00	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	700,00	0,00	700,00
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	13 353 225,00	13 797,00	13 367 022,00
	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	166 205,00	13 797,00	180 002,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 205,00	13 797,00	180 002,00
801			Oświata i wychowanie	797 617,49	0,00	797 617,49
	80101		Szkoły podstawowe	3 900,00	0,00	3 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	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	1 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	-1 000,00	129 000,00
		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	79 177,49	0,00	79 177,49
		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	79 177,49	0,00	79 177,49
852			Pomoc społeczna	3 449 420,96	-55 914,47	3 393 506,49
	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	1 474 979,30	-6 849,28	1 468 130,02

	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	1 474 979,30	-6 849,28	1 468 130,02
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	54 468,00	-2 285,00	52 183,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 468,00	-2 285,00	52 183,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 513,00	0,00	116 513,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 513,00	0,00	116 513,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	321 309,00	0,00	321 309,00
	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	321 309,00	0,00	321 309,00
85216		Zasiłki stałe	625 162,00	-457,00	624 705,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	625 162,00	-457,00	624 705,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 148,66	0,00	171 148,66
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 148,66	0,00	171 148,66
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	313 087,00	0,00	313 087,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 087,00	0,00	313 087,00
85295		Pozostała działalność	354 754,00	-46 323,19	308 430,81

		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	-46 323,19	308 430,81
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	146 640,00	0,00	146 640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 640,00	0,00	146 640,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 640,00	0,00	146 640,00
855			Rodzina	5 341 621,00	-133 960,42	5 207 660,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 211 356,00	-144 768,00	5 066 588,00
		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	5 089 092,00	-144 768,00	4 944 324,00
		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	10 210,00	0,00	10 210,00
		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	57,00	692,00
		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	57,00	692,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 181,00	10 213,58	17 394,58

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 181,00	0,00	7 181,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 213,58	10 213,58
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 880,00	537,00	112 417,00
	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	111 880,00	537,00	112 417,00
85595		Pozostała działalność	10 569,00	0,00	10 569,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 569,00	0,00	10 569,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 208,00	-185 086,60	1 765 121,40
	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	-185 086,60	392 513,40
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	577 600,00	-185 086,60	392 513,40
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:			49 109 646,64	-354 164,49	48 755 482,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/37/24
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 3 grudnia 2024 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Wielbark na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 707 728,38	-580 000,00	4 127 728,38
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	0,00	8 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	0,00	8 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 753 000,00	-600 000,00	1 153 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 000,00	-600 000,00	1 135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 721 500,00	20 000,00	1 741 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	20 000,00	1 720 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 224 728,38	0,00	1 224 728,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	0,00	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130,42	0,00	3 130,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,80	0,00	450,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,06	0,00	2 033,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 200 714,10	0,00	1 200 714,10
600			Transport i łączność	5 815 155,60	-3 000,00	5 812 155,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	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	5 172 155,60	0,00	5 172 155,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	275 600,00	0,00	275 600,00
		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	963 500,00	0,00	963 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 000,00	0,00	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	130 000,00	0,00	130 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	232 000,00	0,00	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	3 300,00	0,00	3 300,00
	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	139 700,00	0,00	139 700,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
750		Administracja publiczna	7 296 038,51	7 609,54	7 303 648,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 624,52	10 100,00	131 724,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 299,02	8 375,00	105 674,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 520,01	1 420,00	17 940,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007,00	305,00	2 312,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 659,91	-242,01	2 417,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 015,98	242,01	1 257,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	0,00	161,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 961,60	0,00	1 961,60
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)	5 286 586,18	61 242,89	5 347 829,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 000,00	58 090,51	2 232 090,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 650,00	-1 857,16	143 792,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 100,00	-4 000,00	349 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 740,00	-2 900,00	42 840,00
	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	-10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 150,80	0,00	394 150,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	184,33	0,00	184,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 000,00	10 000,00	92 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	0,00	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	10 000,00	43 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 805,96	1 909,54	59 715,50
	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	3 000,00	33 000,00
	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	55,09	0,00	55,09
	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	415 955,00	0,00	415 955,00
	4090	Honoraria	7 765,00	0,00	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	32 000,00	0,00	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	0,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 235,00	0,00	333 235,00
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	299 301,42	-23 733,35	275 568,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 200,00	-18 500,00	208 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	-433,35	14 966,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 050,00	-3 500,00	37 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	-1 300,00	3 600,00
	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	-40 000,00	929 571,39
	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	-40 000,00	160 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 239 275,00	0,00	1 239 275,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-8 000,00	52 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	0,00	57 500,00

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	0,00	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	-1 500,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	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	15 450 336,06	43 797,00	15 494 133,06
	80101	Szkoły podstawowe	9 965 202,32	17 260,34	9 982 462,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 845,00	2 500,00	364 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 260,00	-1 000,00	789 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 984,00	0,00	51 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118 125,00	0,00	1 118 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 543,00	0,00	142 543,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	-4 000,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 080,00	-2 500,00	254 580,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 660,00	4 629,44	22 289,44

	4260	Zakup energii	273 072,00	20 000,00	293 072,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	3 700,00	14 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	629 138,00	26 400,00	655 538,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 450,00	-500,00	6 950,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	0,00	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 150,00	2 300,00	44 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 687,32	9 680,71	347 368,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	-400,00	7 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 061,00	-1 000,00	29 061,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 863,00	11 123,00	139 986,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 276 109,00	-19 846,81	5 256 262,19
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 683,00	-16 000,00	305 683,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 192,00	2 174,00	27 366,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 869,00	-2 909,66	282 959,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 460,00	0,00	15 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 509,39	0,00	41 509,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 513,28	0,00	5 513,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 259,00	0,00	2 259,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 367,33	-2 909,66	204 457,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 660,00	0,00	10 660,00
80104		Przedszkola	2 992 751,28	30 000,00	3 022 751,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	936 160,00	0,00	936 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 400,00	0,00	53 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 750,00	0,00	542 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	0,00	29 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 734,33	0,00	252 734,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 046,79	-1 663,43	34 383,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	6 800,00	34 200,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	-5 000,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	0,00	51 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
	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	1 663,43	67 954,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-400,00	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-900,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	785 968,88	0,00	785 968,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 900,00	0,00	48 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 392 750,00	500,00	1 393 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 750,00	500,00	3 250,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 070,18	0,00	46 070,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,80	0,00	1 395,80
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 102,38	-500,00	1 602,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 072,00	500,00	34 572,00
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	55 172,41	0,00	55 172,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	0,00	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,00	0,00	1 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	0,00	275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 559,00	0,00	2 559,00
	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	7 200,00	0,00	7 200,00
	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	79 177,49	0,00	79 177,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,92	0,00	783,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 393,57	0,00	78 393,57
80195		Pozostała działalność	163 801,22	-1 053,68	162 747,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 855,76	0,00	14 855,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 625,46	-1 053,68	145 571,78
851		Ochrona zdrowia	208 564,21	0,00	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	199 864,21	0,00	199 864,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	19 000,00	0,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 511,06	0,00	89 511,06
	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	5 648 057,04	-55 914,47	5 592 142,57
85202		Domy pomocy społecznej	794 000,00	0,00	794 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	794 000,00	0,00	794 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 474 979,30	-6 849,28	1 468 130,02
	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	1 474 979,30	-6 849,28	1 468 130,02
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	64 468,00	-2 285,00	62 183,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 468,00	-2 285,00	62 183,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 513,00	-600,00	144 913,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 513,00	-600,00	142 913,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	345 309,00	0,00	345 309,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 672,58	0,00	335 672,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 327,00	0,00	5 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,00	0,00	914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	0,00	131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 264,42	0,00	3 264,42
85216		Zasiłki stałe	625 162,00	-457,00	624 705,00
	3110	Świadczenia społeczne	625 162,00	-457,00	624 705,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 394 257,07	5 380,00	1 399 637,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 482,00	0,00	845 482,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 033,00	0,00	49 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 256,90	680,00	164 936,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 188,76	100,00	23 288,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00	4 000,00	64 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 950,00	0,00	27 950,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	82 820,00	0,00	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	84 935,00	0,00	84 935,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	0,00	10 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	600,00	2 600,00
	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	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 597,67	-4 780,00	30 817,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 122,67	-680,00	4 442,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729,00	-100,00	629,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 746,00	-4 000,00	25 746,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	394 617,00	0,00	394 617,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 366,00	-8 000,00	47 366,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	0,00	1 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 721,00	8 000,00	345 721,00
85295		Pozostała działalność	364 754,00	-46 323,19	318 430,81
	3110	Świadczenia społeczne	351 670,00	-45 274,86	306 395,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 826,00	-876,00	4 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,00	-150,61	852,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	-21,72	121,28
	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	222 700,00	0,00	222 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192 700,00	0,00	192 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	183 300,00	0,00	183 300,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 400,00	0,00	9 400,00
	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	5 822 163,42	-133 960,42	5 688 203,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 305 475,28	-144 768,00	5 160 707,28
	3110	Świadczenia społeczne	4 954 935,00	-140 417,48	4 814 517,52
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 260,00	0,00	10 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 424,86	-3 732,37	242 692,49
	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	-734,15	5 365,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 074,00	116,00	4 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	0,00	19 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	635,00	57,00	692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	57,00	692,00
85504		Wspieranie rodziny	304 173,14	10 213,58	314 386,72
	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	75 610,00	8 534,78	84 144,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 390,00	0,00	4 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 312,00	1 469,69	14 781,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 894,00	209,11	2 103,11
	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	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	111 880,00	537,00	112 417,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 880,00	537,00	112 417,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 635 985,40	-300 000,00	3 335 985,40

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	7 500,00	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 684,40	-5 000,00	10 684,40
	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	-2 500,00	500,00
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	346 000,00	0,00	346 000,00
	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	-5 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	5 000,00	317 000,00
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	1 636 996,00	-300 000,00	1 336 996,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	452 996,00	0,00	452 996,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 400,00	-114 913,40	179 486,60
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	577 600,00	-185 086,60	392 513,40
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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00

	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	2 344 563,28	0,00	2 344 563,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	966 449,28	0,00	966 449,28
		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	10 000,00	54 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 999,28	-10 000,00	45 999,28
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	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	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
		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:	55 994 146,90	-1 021 468,35	54 972 678,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/37/24
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 3 grudnia 2024 r.

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

w złotych

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	-600 000,00	725 000,00	725 000,00				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	20 000,00	1 680 000,00	127 813,43		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>Wyżęgi osiedle</u> - Stachy - Kucbork	40 000,00		40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski w Wielbarku
7		kol. 9 - § 6050	Przebudowa i budowa ulic w Wielbarku: [2011-2026] <u>Akcyjowa - DG 197064N</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

8	600	60016	kol. 9, 11 - § 6050 kol. 11 - § 6370	Przebudowa i budowa dróg gminnych: [2009-2026] <u>Łatana W-Lesiny W - DG 197028N,</u> <u>Kucbork - DG 197006N,</u> <u>Kipary - DG 197031N,</u> Kipary dr.wew, Lesiny Małe - DG 197026N, Głuch - DG 197077N , Nowojawiec - Stachy - DG 197019N, DG 197020N, Ciemna Dąbrowa - DG 197078N, <u>Głuch - Kucbork - DG 197005N,</u> <u>Jakubowy Borek dr. wew.</u> Wesołowo dr.wew	2 730 000,00	2 730 000,00	983 331,73	1 746 668,27 w tym: POLSKI ŁAD 1 039 870,00 RFRD 576 957,77 129 840,50		Urząd Miejski w Wielbarku
9			kol. 9, 11 - § 6050	Droga do pól <u>Łysak - Zabiele - DG 197025N i DG 197075N</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	45 000,00	45 000,00	45 000,00			Urząd Miejski w Wielbarku

16	855	85516	kol. 9 - § 6050	Budowa ziółka w Wielbarku	100 000,00		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] Piwnice Wielkie Wielbark - ulice: - Lipowa - Leyka Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Wielbark	872 000,00	-300 000,00	572 000,00	179 486,60		392 513,40		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					13 605 051,98	-880 000,00	12 725 051,98	8 362 823,36	0,00	4 166 167,83	196 060,79	x

UWAGA: Inwestycje pogrubione i podkreślone realizowane w roku budżetowym

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/37/24
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 3 grudnia 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 leśnictwo	1 224 728,38	0	1 224 728,38
	1095		Pozostała działalność	1 224 728,38	0	1 224 728,38
		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	1 224 728,38	0	1 224 728,38
600			Transport i łączność	3 000,00	-3 000,00	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	-3 000,00	0
		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	-3 000,00	0
750			Administracja publiczna	57 824,52	10 000,00	67 824,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 824,52	10 000,00	67 824,52
		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	57 824,52	10 000,00	67 824,52
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	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	0	0
		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	0	0
801			Oświata i wychowanie	79 177,49	0	79 177,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 177,49	0	79 177,49
		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	79 177,49	0	79 177,49
852			Pomoc społeczna	2 151 042,30	-53 172,47	2 097 869,83
	85203		Ośrodki wsparcia	1 474 979,30	-6 849,28	1 468 130,02
		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	1 474 979,30	-6 849,28	1 468 130,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	321 309,00	0	321 309,00
		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	321 309,00	0	321 309,00
	85295		Pozostała działalność	354 754,00	-46 323,19	308 430,81
		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	-46 323,19	308 430,81
855			Rodzina	5 211 817,00	-144 174,00	5 067 643,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 099 302,00	-144 768,00	4 954 534,00
		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	5 089 092,00	-144 768,00	4 944 324,00
		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	10 210,00	0	10 210,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	635	57	692
		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	57	692
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 880,00	537	112 417,00
		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	111 880,00	537	112 417,00
Razem:				8 856 465,69	-190 346,47	8 666 119,22

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr VII/37/24
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 3 grudnia 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 leśnictwo	1 224 728,38	0	1 224 728,38
	1095		Pozostała działalność	1 224 728,38	0	1 224 728,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	0	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130,42	0	3 130,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,8	0	450,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,06	0	2 033,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 200 714,10	0	1 200 714,10
600			Transport i łączność	3 000,00	-3 000,00	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	-3 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0
750			Administracja publiczna	57 824,52	10 000,00	67 824,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 824,52	10 000,00	67 824,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 199,02	8 375,00	53 574,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,01	1 420,00	9 140,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107,00	205	1 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,91	-242,01	1 417,90
		4300	Zakup usług pozostałych	15,98	242,01	257,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	161	0	161
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 961,60	0	1 961,60
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 876,00	0	128 876,00
	75101		Urzędy naczelných 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	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	79 177,49	0	79 177,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 177,49	0	79 177,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,92	0	783,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 393,57	0	78 393,57
852			Pomoc społeczna	2 151 042,30	-53 172,47	2 097 869,83
	85203		Ośrodki wsparcia	1 474 979,30	-6 849,28	1 468 130,02
		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	1 474 979,30	-6 849,28	1 468 130,02

	85215		Dodatki mieszkaniowe	321 309,00	0	321 309,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 672,58	0	311 672,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 327,00	0	5 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914	0	914
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131	0	131
		4300	Zakup usług pozostałych	3 264,42	0	3 264,42
	85295		Pozostała działalność	354 754,00	-46 323,19	308 430,81
		3110	Świadczenia społeczne	341 670,00	-45 274,86	296 395,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 826,00	-876	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,00	-150,61	852,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143	-21,72	121,28
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0	6 112,00
855			Rodzina	5 211 817,00	-144 174,00	5 067 643,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 099 302,00	-144 768,00	4 954 534,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 954 935,00	-140 417,48	4 814 517,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 318,86	-3 732,37	105 586,49
		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	-734,15	1 865,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424	116	540
		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	57	692
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635	57	692
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 880,00	537	112 417,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 880,00	537	112 417,00
			Razem:	8 856 465,69	-190 346,47	8 666 119,22

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/37/24
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 3 grudnia 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	239,42	0	239,42
	75095		Pozostała działalność	239,42	0	239,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239,42	0	239,42
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	166 205,00	13 797,00	180 002,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166 205,00	13 797,00	180 002,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 205,00	13 797,00	180 002,00
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	10 569,00	0	10 569,00
	85595		Pozostała działalność	10 569,00	0	10 569,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 569,00	0	10 569,00
Razem:				221 572,42	13 797,00	235 369,42

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr VII/37/24
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 3 grudnia 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	239,42	0	239,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239,42	0	239,42
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	184,33	0	184,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,09	0	55,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 275,00	0	40 275,00
	75495		Pozostała działalność	40 275,00	0	40 275,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 200,00	0	40 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75	0	75
801			Oświata i wychowanie	156 805,00	13 797,00	170 602,00
	80101		Szkoły podstawowe	154 055,00	13 297,00	167 352,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 863,00	11 123,00	139 986,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 192,00	2 174,00	27 366,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 750,00	500	3 250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 750,00	500	3 250,00
852			Pomoc społeczna	1 530,00	0	1 530,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 530,00	0	1 530,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	0	1 530,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 754,00	0	2 754,00
	85395		Pozostała działalność	2 754,00	0	2 754,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	0	2 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54	0	54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 400,00	0	9 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 400,00	0	9 400,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 400,00	0	9 400,00

855			Rodzina	10 569,00	0	10 569,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 569,00	0	10 569,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 260,00	0	10 260,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309	0	309
Razem:				221 572,42	13 797,00	235 369,42

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/37/24
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 3 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		48 755 482,15
2.	Planowane wydatki		54 972 678,55
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-6 217 196,40
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 217 196,40
Przychody ogółem:			6 905 703,11
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
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	2 759 897,52
9.1	subwencja inwestycyjne kanalizacyjne	§ 950	1 552 186,57
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:			6 905 703,11
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	2 759 897,52
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			688 506,71
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	688 506,71

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/37/24
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 3 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024
w złotych

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	936 160,00	0,00
4	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Wielbarku	0,00	36 000,00	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	1 468 130,02
12	900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany pieców CO w gospodarstwach indywidualnych			30 000,00
13	921	92120	6230	Renowacja zabytkowych kamienic Wielbarka			1 000 000,00
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	2 555 130,02