



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 2 kwietnia 2024 r.

Poz. 1830

### UCHWAŁA NR XLIII/333/24 RADY MIEJSKIEJ W WIELBARKU

z dnia 27 marca 2024 r.

#### w sprawie zmian budżetu Gminy Wielbark na 2024 rok

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 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 zmienionej Uchwałą Nr XLII/328/24 Rady Miejskiej w Wielbarku z dnia 25 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr OS.0050.21.2024 Burmistrza Wielbarka z dnia 22 lutego 2024 roku i Zarządzeniem Nr OS.0050.24.2024 Burmistrza Wielbarka z dnia 29 lutego 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o **2.139.176,75 zł** i po zmianach § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Ustala się dochody budżetu gminy w roku 2024 w wysokości **45.564.173,80 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 41.792.013,01 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.772.160,79 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 **1.804.679,10 zł** i po zmianach § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2 Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2024 w wysokości **51.609.727,49 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36.414.675,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.195.051,98 zł

w tym środki z dofinansowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych z: Programu Inwestycji Strategicznych 1.947.500,00 zł i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 800.000,00 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 11.974.051,98 zł, w tym środki z dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 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.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 4 i 4 a do niniejszej uchwały.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„ Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.045.553,69 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 2.500.000,00 zł oraz wolnych środków budżetu w kwocie 3.545.553,69 zł.”

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.734.060,40 zł, rozchody w wysokości 688.506,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2024 roku stanowi załącznik nr 8”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielbarka.

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

Przewodniczący Rady

**Robert Marek Kwiatkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/333/24  
Rady Miejskiej w Wielbarku  
z dnia 27 marca 2024 r.

**Planowane dochody budżetu Gminy Wielbark na 2024 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>42 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>42 000,00</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 42 000,00           | 0,00             | 42 000,00           |
|            |          | 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 | 42 000,00           | 0,00             | 42 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 987 500,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>2 037 500,00</b> |
|            | 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  | 1 947 500,00        | 50 000,00        | 1 997 500,00        |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 0,00                | 50 000,00        | 50 000,00           |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 947 500,00        | 0,00             | 1 947 500,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>460 600,00</b>   | <b>3 000,00</b>  | <b>463 600,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 357 600,00          | 3 000,00         | 360 600,00          |
|            |          | 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   | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|            |          | 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  | 0,00                | 3 000,00         | 3 000,00            |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 103 000,00          | 0,00             | 103 000,00          |
|            |          | 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 | 95 000,00           | 0,00             | 95 000,00           |

|            |       |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 8 000,00            | 0,00             | 8 000,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 142 340,05</b> | <b>-2 276,25</b> | <b>1 140 063,80</b> |
|            | 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)  | 620 000,00          | -2 300,00        | 617 700,00          |
|            | 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   | 0,00                | 100,00           | 100,00              |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 600 000,00          | -2 400,00        | 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   | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 434 449,05          | 23,75            | 434 472,80          |
|            | 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  | 200,00              | 23,75            | 223,75              |

|            |       |      |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 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           |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>31 889,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>31 889,00</b>     |
|            | 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  | 30 639,00            | 0,00              | 30 639,00            |
|            |       | 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  | 30 639,00            | 0,00              | 30 639,00            |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>900,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>900,00</b>        |
|            | 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               |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>6 460,00</b>      | <b>36 815,00</b>  | <b>43 275,00</b>     |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność  | 3 460,00             | 36 815,00         | 40 275,00            |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 3 460,00             | 36 815,00         | 40 275,00            |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>17 704 524,00</b> | <b>-42 900,00</b> | <b>17 661 624,00</b> |
|            | 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    | 10 626 000,00 | 3 100,00   | 10 629 100,00 |
|       | 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   | 0,00          | 100,00     | 100,00        |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00          | 3 000,00   | 3 000,00      |
| 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 | 2 518 000,00  | 4 000,00   | 2 522 000,00  |
|       | 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  | 200 000,00    | 0,00       | 200 000,00    |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00          | 2 000,00   | 2 000,00      |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00          | 2 000,00   | 2 000,00      |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 220 950,00    | -50 000,00 | 170 950,00    |
|       | 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  | 60 000,00     | -50 000,00 | 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         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>11 718 038,00</b> | <b>1 519 590,00</b> | <b>13 237 628,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 8 337 012,00         | 1 187 108,00        | 9 524 120,00         |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 337 012,00         | 1 187 108,00        | 9 524 120,00         |
|            | 75806 | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 315 256,00          | 315 256,00           |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 0,00                 | 315 256,00          | 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   | 33 382,00            | 17 226,00           | 50 608,00            |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    | 33 382,00            | 17 226,00           | 50 608,00            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>149 000,00</b>    | <b>568 140,00</b>   | <b>717 140,00</b>    |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 2 000,00             | 600,00              | 2 600,00             |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00               | 100,00              | 400,00               |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 700,00             | 500,00              | 2 200,00             |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 0,00                 | 55 563,00           | 55 563,00            |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                 | 55 563,00           | 55 563,00            |
|            | 80104 | Przedszkola   | 147 000,00           | 511 977,00          | 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) | 0,00                 | 511 977,00          | 511 977,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 419 322,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 419 322,00</b>  |
|            | 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         | 0,00                | 1 327 962,00         |

|            |       |   |                     |                 |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
|            | 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 | 1 327 962,00        | 0,00            | 1 327 962,00        |
| 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           | 0,00            | 65 015,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 65 015,00           | 0,00            | 65 015,00           |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 156 077,00          | 0,00            | 156 077,00          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 156 077,00          | 0,00            | 156 077,00          |
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 555 800,00          | 0,00            | 555 800,00          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 555 800,00          | 0,00            | 555 800,00          |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 102 869,00          | 0,00            | 102 869,00          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 102 869,00          | 0,00            | 102 869,00          |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 10 000,00           | 0,00            | 10 000,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 10 000,00           | 0,00            | 10 000,00           |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 193 487,00          | 0,00            | 193 487,00          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 193 487,00          | 0,00            | 193 487,00          |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 6 112,00            | 0,00            | 6 112,00            |
|            | 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 | 6 112,00            | 0,00            | 6 112,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 530,00</b>     | <b>2 754,00</b> | <b>4 284,00</b>     |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 1 530,00            | 2 754,00        | 4 284,00            |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 530,00            | 2 754,00        | 4 284,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>5 005 186,00</b> | <b>2 242,00</b> | <b>5 007 428,00</b> |



|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 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   | 1 533,00            | 2 242,00    | 3 775,00            |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 533,00            | 2 242,00    | 3 775,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 945 708,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 945 708,00</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 243 740,00        | 0,00        | 1 243 740,00        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 243 740,00        | 0,00        | 1 243 740,00        |
|            | 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            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>810 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>810 000,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 812,00</b>     | <b>1 812,00</b>      |
|               | 92695 | Pozostała działalność   | 0,00                 | 1 812,00            | 1 812,00             |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 32,00               | 32,00                |
|               | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 1 780,00            | 1 780,00             |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>43 424 997,05</b> | <b>2 139 176,75</b> | <b>45 564 173,80</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/333/24  
Rady Miejskiej w Wielbarku  
z dnia 27 marca 2024 r.

**Planowane wydatki z budżetu Gminy Wielbark na 2024 rok**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>      | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 285 500,00</b> | <b>91 000,00</b>   | <b>3 376 500,00</b> |
|              | 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   | 1 674 500,00        | 13 500,00          | 1 688 000,00        |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 4 500,00            | 0,00               | 4 500,00            |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 670 000,00        | 0,00               | 1 670 000,00        |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 13 500,00          | 13 500,00           |
|              | 01044           |                 | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 1 604 000,00        | 77 500,00          | 1 681 500,00        |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 4 000,00            | 0,00               | 4 000,00            |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 600 000,00        | 60 000,00          | 1 660 000,00        |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 17 500,00          | 17 500,00           |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 329 100,00</b> | <b>15 000,00</b>   | <b>5 344 100,00</b> |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe  | 400 000,00          | 0,00               | 400 000,00          |
|              |                 | 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00          | 0,00               | 400 000,00          |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne   | 4 929 100,00        | 15 000,00          | 4 944 100,00        |
|              |                 | 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   | 70 000,00           | 15 000,00          | 85 000,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 110 000,00          | 0,00               | 110 000,00          |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych  | 30 000,00           | 0,00               | 30 000,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 255 600,00          | 0,00               | 255 600,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 502 500,00        | 0,00               | 2 502 500,00        |
|              |                 | 6370            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 1 947 500,00        | 0,00               | 1 947 500,00        |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>729 000,00</b>   | <b>-125 500,00</b> | <b>603 500,00</b>   |

|            |       |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 70005      |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 513 000,00          | -200 000,00       | 313 000,00          |
|            | 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   | 85 000,00           | 0,00              | 85 000,00           |
|            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 67 000,00           | 0,00              | 67 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00          | -200 000,00       | 0,00                |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 000,00          | 0,00              | 120 000,00          |
| 70007      |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 216 000,00          | 74 500,00         | 290 500,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00            | 0,00              | 6 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 4 000,00          | 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   | 63 500,00           | 70 500,00         | 134 000,00          |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00            |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>111 400,00</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>126 400,00</b>   |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 66 400,00           | 15 000,00         | 81 400,00           |
|            | 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   | 60 000,00           | 15 000,00         | 75 000,00           |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 35 000,00           | 0,00              | 35 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00           | 0,00              | 35 000,00           |
|            | 71035 | Cmentarze   | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 956 291,67</b> | <b>114 023,75</b> | <b>7 070 315,42</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 119 531,00          | 0,00              | 119 531,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 93 606,02           | 0,00              | 93 606,02           |

|       |      |   |              |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 956,63    | 0,00       | 15 956,63    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 268,35     | 0,00       | 2 268,35     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       | 0,00       | 200,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 192 000,00   | 0,00       | 192 000,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 190 000,00   | 0,00       | 190 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 5 049 391,26 | 114 023,75 | 5 163 415,01 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 104 000,00 | 0,00       | 2 104 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 145 650,00   | 0,00       | 145 650,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 360 000,00   | 0,00       | 360 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 52 000,00    | 0,00       | 52 000,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 152 000,00   | 0,00       | 152 000,00   |
|       | 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   | 332 500,00   | 54 000,00  | 386 500,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 18 000,00    | 0,00       | 18 000,00    |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                  | 200,00       | 0,00       | 200,00       |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 68 000,00    | 0,00       | 68 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 28 000,00    | 0,00       | 28 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 46 941,26    | 0,00       | 46 941,26    |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    |

|       |      |  |              |           |              |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00         | 23,75     | 23,75        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 500 000,00 | 60 000,00 | 1 560 000,00 |
|       | 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  | 353 955,00   | 0,00      | 353 955,00   |
|       | 4090 | Honoraria  | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 710,00     | 0,00      | 1 710,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 245,00       | 0,00      | 245,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 42 000,00    | 0,00      | 42 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 265 000,00   | 0,00      | 265 000,00   |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 272 843,02   | 0,00      | 272 843,02   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 207 700,00   | 0,00      | 207 700,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 400,00    | 0,00      | 15 400,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 35 400,00    | 0,00      | 35 400,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 100,00     | 0,00      | 5 100,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 743,02     | 0,00      | 5 743,02     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     |
| 75095 |      | Pozostała działalność  | 968 571,39   | 0,00      | 968 571,39   |
|       | 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  | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     |

|            |       |   |                   |                   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 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        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>31 889,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>31 889,00</b>  |
|            | 75101 | Urzędy naczelných 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 | 30 639,00         | 0,00              | 30 639,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 400,00         | 0,00              | 10 400,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 800,00          | 0,00              | 1 800,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 260,00            | 0,00              | 260,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 700,00          | 0,00              | 2 700,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 279,00          | 0,00              | 4 279,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00         | 0,00              | 11 000,00         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200,00            | 0,00              | 200,00            |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>900,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>900,00</b>     |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 900,00            | 0,00              | 900,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 900,00            | 0,00              | 900,00            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>843 460,00</b> | <b>136 815,00</b> | <b>980 275,00</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 814 000,00        | 100 000,00        | 914 000,00        |
|            | 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            | 0,00                | 60 000,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 1 000,00             | 0,00                | 1 000,00             |
|            | 4260  | Zakup energii   | 2 000,00             | 0,00                | 2 000,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 6 000,00             | 0,00                | 6 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00            | 0,00                | 45 000,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00             | 0,00                | 3 000,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00             | 0,00                | 1 000,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00             | 0,00                | 1 000,00             |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 600 000,00           | 100 000,00          | 700 000,00           |
| 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   | 23 460,00            | 36 815,00           | 60 275,00            |
|            | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 3 440,00             | 36 760,00           | 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   | 20,00                | 55,00               | 75,00                |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>400 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>400 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>295 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>295 500,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 295 500,00           | 0,00                | 295 500,00           |
|            | 4810  | Rezerwy   | 295 500,00           | 0,00                | 295 500,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>13 682 331,22</b> | <b>1 435 230,35</b> | <b>15 117 561,57</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 8 914 444,87         | 930 890,45          | 9 845 335,32         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 311 797,00           | 47 548,00           | 359 345,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 789 870,00           | 0,00                | 789 870,00           |



|       |      |  |              |            |              |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 56 374,00    | 0,00       | 56 374,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 018 577,00 | 76 668,00  | 1 095 245,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 144 591,00   | 16 952,00  | 161 543,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 291 680,00   | 0,00       | 291 680,00   |
|       | 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  | 60 000,00    | 0,00       | 60 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 10 900,00    | 0,00       | 10 900,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 583 638,00   | 0,00       | 583 638,00   |
|       | 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     | 0,00       | 7 100,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 48 450,00    | 0,00       | 48 450,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 229 321,87   | 108 365,45 | 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  | 33 533,00    | 2 528,00   | 36 061,00    |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 27 505,00    | 12 193,00  | 39 698,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 4 594 966,00 | 664 253,00 | 5 259 219,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 332 083,00   | 0,00       | 332 083,00   |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 377,00     | 2 383,00   | 7 760,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 265 345,00   | 29 514,00  | 294 859,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 700,00    | 1 750,00   | 15 450,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 37 050,00    | 3 600,00   | 40 650,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 350,00     | 550,00     | 5 900,00     |
|       | 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  | 2 845,00     | 214,00     | 3 059,00     |

|       |      |   |              |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 190 600,00   | 23 400,00  | 214 000,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 12 700,00    | 0,00       | 12 700,00    |
| 80104 |      | Przedszkola   | 2 583 507,30 | 421 243,98 | 3 004 751,28 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 714 000,00   | 234 160,00 | 948 160,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 45 900,00    | 0,00       | 45 900,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 521 350,00   | 21 400,00  | 542 750,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 44 300,00    | -14 000,00 | 30 300,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 226 300,00   | 26 300,00  | 252 600,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 32 300,00    | 3 750,00   | 36 050,00    |
|       | 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  | 48 657,30    | 17 633,98  | 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   | 654 100,00   | 132 000,00 | 786 100,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 55 600,00    | 0,00       | 55 600,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 1 250 500,00 | 250,00     | 1 250 750,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 250 000,00 | 0,00       | 1 250 000,00 |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 500,00       | 250,00     | 750,00       |

|            |      |  |                   |             |                   |
|------------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 80146      |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 45 070,18         | 1 000,00    | 46 070,18         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 095,80          | 0,00        | 2 095,80          |
|            | 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  | 31 900,00         | 1 000,00    | 32 900,00         |
| 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   | 791,00            | 0,00        | 791,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 113,00            | 0,00        | 113,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 151,00          | 0,00        | 5 151,00          |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 8 338,41          | 0,00        | 8 338,41          |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 179,00            | 0,00        | 179,00            |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 4 200,00          | 0,00        | 4 200,00          |
|            | 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   | 446 447,16        | 23 095,00   | 469 542,16        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 57 928,00         | 3 123,00    | 61 051,00         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 655,00          | 597,00      | 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   | 4 500,00          | -4 500,00   | 0,00              |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 333 714,16        | 22 775,00   | 356 489,16        |
|            | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 18 810,00         | 1 100,00    | 19 910,00         |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 133 844,30        | 29 236,92   | 163 081,22        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 855,76         | 0,00        | 14 855,76         |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 600,00          | 0,00        | 1 600,00          |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 117 388,54        | 29 236,92   | 146 625,46        |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</b> |

|            |      |  |                     |                  |                     |
|------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 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   | 111 300,00          | 0,00             | 111 300,00          |
|            | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 11 000,00           | 0,00             | 11 000,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|            | 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   | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 000,00           | 0,00             | 27 000,00           |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 700,00              | 0,00             | 700,00              |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 600,00            | 0,00             | 4 600,00            |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 466 041,48</b> | <b>-1 508,40</b> | <b>4 464 533,08</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej   | 620 000,00          | 0,00             | 620 000,00          |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 620 000,00          | 0,00             | 620 000,00          |
| 85203      |      | Ośrodki wsparcia   | 1 327 962,00        | 0,00             | 1 327 962,00        |
|            | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 327 962,00        | 0,00             | 1 327 962,00        |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 3 400,00            | 0,00             | 3 400,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 700,00            | 0,00             | 1 700,00            |
|            | 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           | 0,00             | 75 015,00           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 75 015,00           | 0,00             | 75 015,00           |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 185 077,00          | 0,00             | 185 077,00          |

|       |      |   |              |           |              |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 183 077,00   | 0,00      | 183 077,00   |
|       | 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   | 0,00      | 555 800,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 555 800,00   | 0,00      | 555 800,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 288 358,48 | 4 636,93  | 1 292 995,41 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 745 561,00   | 3 967,00  | 749 528,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 53 000,00    | -3 967,00 | 49 033,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 148 602,00   | 0,00      | 148 602,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 21 206,00    | 0,00      | 21 206,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 64 200,00    | 0,00      | 64 200,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 32 100,00    | 0,00      | 32 100,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 600,00     | 0,00      | 1 600,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 96 000,00    | 0,00      | 96 000,00    |
|       | 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    | 0,00      | 70 935,00    |
|       | 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                    | 17 654,48    | 4 636,93  | 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               | 80 300,00    | -6 145,33 | 74 154,67    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 700,00    | -345,33   | 12 354,67    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 800,00     | 0,00      | 1 800,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 65 800,00    | -5 800,00 | 60 000,00    |

|            |       |      |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 275 017,00          | 0,00             | 275 017,00          |
|            |       | 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   | 231 487,00          | 0,00             | 231 487,00          |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 25 112,00           | 0,00             | 25 112,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 19 000,00           | 0,00             | 19 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 112,00            | 0,00             | 6 112,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 754,00</b>  | <b>2 754,00</b>     |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 0,00                | 2 754,00         | 2 754,00            |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                | 2 700,00         | 2 700,00            |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 54,00            | 54,00               |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>92 100,00</b> | <b>122 100,00</b>   |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 30 000,00           | 92 100,00        | 122 100,00          |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 30 000,00           | 89 700,00        | 119 700,00          |
|            |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 2 400,00         | 2 400,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 367 645,02</b> | <b>3 750,40</b>  | <b>5 371 395,42</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 983 394,68        | 3 247,60         | 4 986 642,28        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 656 000,00        | 0,00             | 4 656 000,00        |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 1 510,00            | 2 149,00         | 3 659,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 235 155,32          | 3 815,54         | 238 970,86          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 725,00           | -2 404,00        | 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   | 13 600,00           | 0,00             | 13 600,00           |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 23,00               | 93,00            | 116,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 657,36            | -405,94          | 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   | 285 564,34          | 502,80      | 286 067,14          |
|            | 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  | 59 400,00           | 210,00      | 59 610,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 600,00            | -210,00     | 4 390,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 000,00           | 0,00        | 11 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 600,00            | 0,00        | 1 600,00            |
|            | 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   | 1 914,34            | 502,80      | 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           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 407 940,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 407 940,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 40 000,00           | 0,00        | 40 000,00           |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00           | 0,00        | 40 000,00           |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 243 740,00        | 0,00        | 1 243 740,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 720,00           | 0,00        | 36 720,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 280,00            | 0,00        | 6 280,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 900,00              | 0,00        | 900,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 174 840,00        | 0,00        | 1 174 840,00        |

|            |      |  |                     |                  |                     |
|------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 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  | 334 700,00          | 0,00             | 334 700,00          |
|            | 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   | 45 000,00           | 0,00             | 45 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 232 000,00          | 0,00             | 232 000,00          |
| 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  | 1 534 000,00        | 0,00             | 1 534 000,00        |
|            | 4260 | Zakup energii  | 300 000,00          | 0,00             | 300 000,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 350 000,00          | 0,00             | 350 000,00          |
|            | 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 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           |
| 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           |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 242 550,00</b> | <b>26 014,00</b> | <b>3 268 564,00</b> |



|               |       |  |                      |                     |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 92109         |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 980 450,00           | 10 000,00           | 990 450,00           |
|               | 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  | 35 000,00            | 10 000,00           | 45 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 64 000,00            | 0,00                | 64 000,00            |
| 92116         |       | Biblioteki   | 312 100,00           | 16 014,00           | 328 114,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 312 100,00           | 16 014,00           | 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         |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 505 500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 505 500,00</b>  |
|               | 92601 | Obiekty sportowe   | 1 464 500,00         | 0,00                | 1 464 500,00         |
|               | 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   | 1 400 000,00         | 0,00                | 1 400 000,00         |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>49 805 048,39</b> | <b>1 804 679,10</b> | <b>51 609 727,49</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/333/24  
Rady Miejskiej w Wielbarku  
z dnia 27 marca 2024 r.

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | §*              | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego<br>W 2024 roku | Planowane wydatki<br>na inwestycyjne<br>przewidziane do<br>Realizacji w 2023<br>roku** | Planowane wydatki                    |                           |                       |   |   | Jednostka organizacyjna<br>realizująca zadanie lub<br>koordynująca program |                           |
|-----|-------|--------|-----------------|---|--|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---|---|--|---------------------------|
|     |       |        |                 |   |  | rok budżetowy<br>2024<br>(8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                       |   |   |  |                           |
|     |       |        |                 |   |  |                                      | dochody<br>własne j.s.t.  | kredyty<br>i pożyczki | środki<br>pochodzące<br>z innych źródeł | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 u.f.p. |  |                           |
| 1   | 2     | 3      | 4               | 5   | 6  | 7                                    | 8                         | 9                     | 10                                      | 11  | 12   |                           |
| 1   | 010   | 01043  | kol. 8 - § 6050 | Wodociąg w mieście i gminie Wielbark<br>[2011-2025]       | 370 000,00   |                                      | 370 000,00                |                       |   |   | Urząd Miejski w Wielbarku  |                           |
| 2   |       |        |                 | Budowa SUW w Jesionowcu<br>[2023-2025]                    | 1 300 000,00   |                                      | 1 300 000,00              |                       |   |   |  |                           |
| 3   |       |        | kol. 8 - § 6060 | Zakup istniejącej sieci wodociągowej<br>[2024]            |  | 13 500,00                            | 13 500,00                 |                       |   |   |  |                           |
| 4   |       |        | kol. 8 - § 6050 | Rozbudowa kanalizacji w mieście Wielbark<br>[2022-2025]   | 1 660 000,00   |                                      | 108 003,36                |                       | 1 551 996,64                            |   |  | Urząd Miejski w Wielbarku |
| 5   |       |        | kol. 8 - § 6060 | Zakup istniejącej sieci kanalizacyjnej<br>[2024]          |  | 17 500,00                            | 17 500,00                 |                       |   |   |  |                           |

w złotych

|    |     |       |  |   |              |  |              |            |                                |            |                           |
|----|-----|-------|--|---|--------------|--|--------------|------------|--------------------------------|------------|---------------------------|
| 6  |     |       | kol. 8 - § 6050                        | Przebudowa ulic w Wielbarku:<br>Plac św. Wojciecha (2020)<br>Leśna (2020)<br>Bartniki (2020-2021)<br>Przemysłowa (2021)<br>Śląska (2021)<br>Mazurska (2021)<br>Nad Omulwią (2021-2023)<br>Kajki - zjazdy (2022)<br>przedłużenie Piłsudskiego (2021-2023)<br><b>Akcyjowa (2021-2024)</b><br><b>Jana III Sobieskiego (2024-2025)</b><br><b>Czarnieckiego (2023-2024)</b><br>[2011-2025]   | 1 500 000,00 |  | 1 500 000,00 |            |                                |            | Urząd Miejski w Wielbarku |
| 7  | 600 | 60016 | kol. 8 - § 6050<br>kol. 10 - § 6370    | Przebudowa dróg gminnych:<br>Łysak-Jakubowy Borek (2019-2021)<br>Ciemna D- gr.gminy (2019-2021)<br>Kucbork-Jankowo-Wesołowo (2021-2023),<br><b>Łysak - Zabiele (2021-2024)</b><br>Zabiele kol. (2022-2023)<br><b>Łatana W-Lesiny W (2021-2024).</b><br>Kucbork 197006N (2022-2024),<br>Kipary 197031N (2022-2024),<br>Kipary dr.wew (2022-2024)<br>Lesiny Małe 197026N (2022-2024),<br>Głuch dr.wew (2022-2026),<br>Nowojowiec - Stachy (2022-2025),<br>Ciemna Dąbrowa - dr.wew (2022-2025),<br><b>Głuch - Kucbork 197005N (2022-2025).</b><br>Wesołowo dr.wew (2022-2025)<br>Stachy - chodnik (2022-2023)<br>[2009-2026] | 2 950 000,00 |  | 1 002 500,00 |            | POLSKI ŁAD<br><br>1 947 500,00 |            | Urząd Miejski w Wielbarku |
| 8  | 700 | 70005 | kol. 8 - § 6060                        | Zakup działki w Lesinach Wielkich   |              |  | 120 000,00   | 120 000,00 |                                |            |                           |
| 9  |     | 75023 | kol. 8 - § 6050                        | Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Wielbarku<br>[2021-2024]   | 1 560 000,00 |  | 1 560 000,00 |            |                                |            | Urząd Miejski w Wielbarku |
| 10 | 750 | 75095 | kol. 8, 10 - § 6069<br>Kol.11 - § 6067 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Wielbarku w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"<br>[2024-2026]  | 312 051,98   |  | 78 646,95    |            | 37 344,24                      | 196 060,79 | Urząd Miejski w Wielbarku |

|               |     |       |                                     |   |               |            |              |      |                          |            |                           |
|---------------|-----|-------|-------------------------------------|---|---------------|------------|--------------|------|--------------------------|------------|---------------------------|
| 11            | 754 | 75412 | kol. 8 - § 6060                     | Zakup ciężkiego samochodu strażackiego dla OSP Wielbark [2024]  |               | 700 000,00 | 700 000,00   |      |                          |            | Urząd Miejski w Wielbarku |
| 12            | 801 | 80101 | kol. 8 - § 6050                     | Budowa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej w Wielbarku [2022-2024]  | 50 000,00     |            | 50 000,00    |      |                          |            | Urząd Miejski w Wielbarku |
| 13            | 900 | 90015 | kol. 8 - § 6050<br>kol. 10 - § 6370 | Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie i mieście Wielbark:<br>Piwnice Wielkie (2021)<br>Lejkowo-Latana (2021)<br>Zabiele (2021)<br>Piwnice Wielkie (2022-2023)<br>Przeździek Wielki (2023)<br>Przeździek Mały (2023)<br>Wesołówko (2023)<br>Sędrowo (2023)<br>Wielbark - ulice:<br>- Batorego (2021-2023)<br>- Lipowa (2022-2024)<br>- Leyka (2022-2024)<br>- Leśna (2020-2022)<br>Wymiana na LED m.Wielbark [2011-2024] | 872 000,00    |            | 294 400,00   |      | POLSKI ŁĄD<br>577 600,00 |            | Urząd Miejski w Wielbarku |
| 14            |     |       | kol. 8 - § 6050                     | Kształtowanie przestrzeni publicznej<br>Utworzenie parku w centrum Wielbarka<br>budowa ścieżek pieszo-rowerowych<br>budowa ścieżek pieszo-rowerowo-samochodowych<br>budowa źródła miejskiego [2015-2025]  | 800 000,00    |            | 800 000,00   |      |                          |            | Urząd Miejski w Wielbarku |
| 15            | 926 | 92601 | kol. 8 - § 6050                     | Boisko wielofunkcyjne „MAŁY ORLIK”<br>Kucbork (2019)<br>Lesiny Wielkie (2020-2021)<br>Wielbark (2021-2022)<br>Baranowo (2022-2024)<br>Stachy (2023-2025)<br>[2019-2025]   | 600 000,00    |            | 600 000,00   |      |                          |            | Urząd Miejski w Wielbarku |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                     |   | 11 974 051,98 | 851 000,00 | 8 514 550,31 | 0,00 | 4 114 440,88             | 196 060,79 | <b>x</b>                  |

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/333/24  
Rady Miejskiej w Wielbarku  
z dnia 27 marca 2024 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą     | Zmiana           | Po zmianie       |
|---------------|----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>200,00</b>    | <b>23,75</b>     | <b>223,75</b>    |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność  | 200,00           | 23,75            | 223,75           |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 200,00           | 23,75            | 223,75           |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 460,00</b>  | <b>36 815,00</b> | <b>40 275,00</b> |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność  | 3 460,00         | 36 815,00        | 40 275,00        |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 460,00         | 36 815,00        | 40 275,00        |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>33 382,00</b> | <b>17 226,00</b> | <b>50 608,00</b> |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 33 382,00        | 17 226,00        | 50 608,00        |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 33 382,00        | 17 226,00        | 50 608,00        |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 530,00</b>  | <b>2 754,00</b>  | <b>4 284,00</b>  |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność  | 1 530,00         | 2 754,00         | 4 284,00         |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 530,00         | 2 754,00         | 4 284,00         |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>1 533,00</b>  | <b>2 242,00</b>  | <b>3 775,00</b>  |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność  | 1 533,00         | 2 242,00         | 3 775,00         |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 533,00         | 2 242,00         | 3 775,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>40 105,00</b> | <b>59 060,75</b> | <b>99 165,75</b> |

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XLIII/333/24  
Rady Miejskiej w Wielbarku  
z dnia 27 marca 2024 r.

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą     | Zmiana           | Po zmianie       |
|------------|----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>200,00</b>    | <b>23,75</b>     | <b>223,75</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 200,00           | 23,75            | 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                           | 0,00             | 23,75            | 23,75            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 460,00</b>  | <b>36 815,00</b> | <b>40 275,00</b> |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność  | 3 460,00         | 36 815,00        | 40 275,00        |
|            |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 3 440,00         | 36 760,00        | 40 200,00        |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 20,00            | 55,00            | 75,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>33 382,00</b> | <b>14 826,00</b> | <b>48 208,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 32 882,00        | 14 576,00        | 47 458,00        |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 27 505,00        | 12 193,00        | 39 698,00        |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 377,00         | 2 383,00         | 7 760,00         |
|            | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół   | 500,00           | 250,00           | 750,00           |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 500,00           | 250,00           | 750,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 530,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 530,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 754,00</b>  | <b>2 754,00</b>  |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność  | 0,00             | 2 754,00         | 2 754,00         |
|            |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00             | 2 700,00         | 2 700,00         |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00             | 54,00            | 54,00            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 400,00</b>  | <b>2 400,00</b>  |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 0,00             | 2 400,00         | 2 400,00         |
|            |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00             | 2 400,00         | 2 400,00         |

|               |       |      |   |                  |                  |                  |
|---------------|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>1 533,00</b>  | <b>2 242,00</b>  | <b>3 775,00</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 533,00         | 2 242,00         | 3 775,00         |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 1 510,00         | 2 149,00         | 3 659,00         |
|               |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 23,00            | 93,00            | 116,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>40 105,00</b> | <b>59 060,75</b> | <b>99 165,75</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/333/24  
Rady Miejskiej w Wielbarku  
z dnia 27 marca 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024**

w złotych

| L.p.                     | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
|                          |   |                | Plan 2023           |
| 1                        | 2   | 3              | 5                   |
| 1.                       | Planowane dochody   |                | 45 564 173,80       |
| 2.                       | Planowane wydatki   |                | 51 609 727,49       |
|                          | Nadwyżka (1-2)  |                | 0,00                |
|                          | Deficyt (1-2)   |                | -6 045 553,69       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>  |                | <b>6 045 553,69</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>6 734 060,40</b> |
| 1.                       | Kredyty   | § 952          | 2 500 000,00        |
| 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          |                     |
| 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          | 4 234 060,40        |
| 9.1                      | subwencja inwestycyjne kanalizacyjne  | § 950          | 1 551 996,64        |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |   |                | <b>688 506,71</b>   |
| 1.                       | Splaty kredytów   | § 992          | 688 506,71          |
| 2.                       | Splaty pożyczek   | § 992          |                     |
| 3.                       | Splaty 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 2024r.**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>6 734 060,40</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 950            | 4 234 060,40        |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952            | 2 500 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>688 506,71</b>   |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992            | 688 506,71          |



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/333/24  
Rady Miejskiej w Wielbarku  
z dnia 27 marca 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                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |  |               |                     |                     |
| 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                |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |  |               | <b>1 937 724,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |               |                     |                     |
| 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            |
| <b>Ogółem Rozdział 92695</b>  |       |          |      |  |               | <b>0</b>            | <b>17 000,00</b>    |
| 10  | 750   | 75095    | 2360 | Imprezy „spotkania muzyczne i koncerty na terenie Gminy Wielbark dla mieszkańców gminy   |               |                     | 10 000,00           |
| <b>Ogółem rozdział 75095</b>  |       |          |      |  |               |                     | <b>10 000,00</b>    |
| 11  | 852   | 85203    | 2360 | Srodowiskowy Dom Samopomocy w Wesołowie  |               | 0                   | 1 327 962,00        |
| 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  |               |                     | 10 000,00           |
| <b>Ogółem rozdział 90001</b>  |       |          |      |  |               | <b>0</b>            | <b>40 000,00</b>    |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |  |               | <b>1 937 724,00</b> | <b>3 324 962,00</b> |