



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 3 kwietnia 2025 r.

Poz. 1517

UCHWAŁA NR XI/57/25 RADY MIEJSKIEJ W WIELBARKU

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Wielbark na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.) i art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r.poz. 337 z późn. zm.) Rada Miejska w Wielbarku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Wielbarku Nr VIII/44/24 z 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielbark na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o **185.135,93 zł** i po zmianach § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Ustala się dochody budżetu gminy w roku 2025 w wysokości **51.106.711,14 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 47.500.481,14 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 3.606.230,00 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 **1.342.700,37 zł** i po zmianach § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2025 w wysokości **59.198.822,85 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 41.746.117,70 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 17.452.705,15 zł

w tym środki z dofinansowania inwestycji z: Programu Inwestycji Strategicznych i z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz z Krajowego Programu Odbudowy zgodnie z załącznikiem Nr 2”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Ustala się wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 15.372.705,15 zł, w tym środki z dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz z Krajowego Programu Odbudowy zgodnie z załącznikiem nr 3.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4 Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz Krajowego Programu Odbudowy nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.981.270,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

6. w § 5 po pkt.2 dodaje się pkt.3 w brzmieniu:

„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 6 i 6a do niniejszej uchwały.

7. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **8.092.111,71** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 2.500.000,00 zł i wolnych środków budżetu w kwocie 5.193.257,72 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w wysokości 398.853,99 zł.”

8. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.049.849,19 zł, rozchody w wysokości 957.737,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielbarka.

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

Przewodniczący Rady

Dariusz Szepczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/57/25

Rady Miejskiej w Wielbarku

z dnia 31 marca 2025 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Wielbark na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	51 000,00	0,00	51 000,00
	01095		Pozostała działalność	51 000,00	0,00	51 000,00
		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	51 000,00	0,00	51 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 560,06	0,00	265 560,06
	40095		Pozostała działalność	265 560,06	0,00	265 560,06
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 560,06	0,00	265 560,06
600			Transport i łączność	2 952 130,00	100,00	2 952 230,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	40 000,00	0,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 912 130,00	100,00	2 912 230,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	57 000,00	0,00	57 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 855 130,00	0,00	2 855 130,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 100,00	1 000,00	483 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 100,00	0,00	381 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	85 000,00	0,00	85 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100,00	0,00	1 100,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 000,00	1 000,00	102 000,00
	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	97 000,00	0,00	97 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	793 521,03	1 024,61	794 545,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 531,31	0,00	70 531,31
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 331,31	0,00	70 331,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	692 946,02	24,61	692 970,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,61	24,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	692 946,02	0,00	692 946,02
	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	43,70	1 000,00	1 043,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43,70	0,00	43,70
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 472,00	0,00	20 472,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0,00	1 250,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	0,00	1 250,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 222,00	0,00	19 222,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 222,00	0,00	19 222,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 745 823,57	4 550,00	27 750 373,57
	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	10 925 000,00	550,00	10 925 550,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	0,00	11 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
	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	2 773 000,00	4 000,00	2 777 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00	0,00	410 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	0,00	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	141 650,00	0,00	141 650,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	500,00	0,00	500,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00	0,00	450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 894 173,57	0,00	13 894 173,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 873 460,10	0,00	12 873 460,10
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 020 713,47	0,00	1 020 713,47
758		Różne rozliczenia	9 014 387,03	153 630,00	9 168 017,03
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 511,00	31 750,00	52 261,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 511,00	31 750,00	52 261,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 493 876,03	0,00	8 493 876,03
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 493 876,03	0,00	8 493 876,03
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	121 880,00	121 880,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	121 880,00	121 880,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	500 000,00	0,00	500 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406 504,06	0,00	406 504,06
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 495,94	0,00	93 495,94
801		Oświata i wychowanie	100 900,00	22 100,00	123 000,00

	80101	Szkoły podstawowe	3 900,00	2 100,00	6 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	80104	Przedszkola	97 000,00	20 000,00	117 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	0,00	17 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	20 000,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	3 348 103,12	2 731,32	3 350 834,44
	85202	Domy pomocy społecznej	27 692,00	0,00	27 692,00
	0830	Wpływy z usług	27 692,00	0,00	27 692,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 861 632,72	2 731,32	1 864 364,04
	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	1 861 632,72	0,00	1 861 632,72
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 731,32	2 731,32
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 120,00	0,00	49 120,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 120,00	0,00	49 120,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 528,00	0,00	197 528,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 528,00	0,00	197 528,00
	85216	Zasiłki stałe	735 456,00	0,00	735 456,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	735 456,00	0,00	735 456,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	224 861,40	0,00	224 861,40

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 861,40	0,00	224 861,40
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	228 665,00	0,00	228 665,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 665,00	0,00	228 665,00
85295		Pozostała działalność	7 148,00	0,00	7 148,00
	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	7 148,00	0,00	7 148,00
855		Rodzina	4 636 849,40	0,00	4 636 849,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 530 970,00	0,00	4 530 970,00
	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	4 346 178,00	0,00	4 346 178,00
	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	182 792,00	0,00	182 792,00
85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	0,00	96,00
	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	96,00	0,00	96,00
85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	0,00	14 360,40

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	0,00	14 360,40
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 876,00	0,00	88 876,00
	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	88 876,00	0,00	88 876,00
85595		Pozostała działalność	2 547,00	0,00	2 547,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 547,00	0,00	2 547,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 497 729,00	0,00	1 497 729,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 361 400,00	0,00	1 361 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 361 400,00	0,00	1 361 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
	90095	Pozostała działalność	96 279,00	0,00	96 279,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 279,00	0,00	56 279,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:			50 921 575,21	185 135,93	51 106 711,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/57/25

Rady Miejskiej w Wielbarku

z dnia 31 marca 2025 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Wielbark na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 037 500,00	45 000,00	6 082 500,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	0,00	8 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	8 000,00	0,00	8 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 125 000,00	45 000,00	3 170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 000,00	45 000,00	3 125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 904 500,00	0,00	2 904 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	345 100,00	0,00	345 100,00
	40095		Pozostała działalność	345 100,00	0,00	345 100,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	265 560,06	0,00	265 560,06
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 539,94	0,00	79 539,94
600			Transport i łączność	7 213 000,00	-635 000,00	6 578 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 713 000,00	-635 000,00	6 078 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	15 000,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 294 870,00	-650 000,00	2 644 870,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 855 130,00	0,00	2 855 130,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	729 750,00	500,00	730 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 700,00	0,00	480 700,00
		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	1 200,00	0,00	1 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	0,00	130 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	249 050,00	500,00	249 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	85 500,00	0,00	85 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	241 400,00	70 000,00	311 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 400,00	70 000,00	236 400,00
		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	160 000,00	70 000,00	230 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	0,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	6 292 592,09	267 653,80	6 560 245,89
75011		Urzędy wojewódzkie	131 016,31	0,00	131 016,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 507,18	0,00	105 507,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 923,80	0,00	17 923,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 585,33	0,00	2 585,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	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)	237 000,00	0,00	237 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	0,00	225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 169 099,66	222 548,54	4 391 648,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 600,00	0,00	196 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 350,00	0,00	436 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 900,00	0,00	62 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 200,00	0,00	61 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	0,00	155 000,00
	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	222 200,00	165 000,00	387 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	0,00	90 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	0,00	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	40 000,00	66 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 805,96	12 548,54	70 354,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	35 000,00
	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	43,70	0,00	43,70
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	515 955,00	0,00	515 955,00
	4090	Honoraria	4 000,00	0,00	4 000,00
	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	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	0,00	430 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	322 271,42	648,78	322 920,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 550,00	0,00	244 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	0,00	19 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 575,00	0,00	41 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 995,00	0,00	5 995,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	648,78	7 900,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	917 249,70	44 456,48	961 706,18
	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	170 000,00	0,00	170 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 408,58	39 918,53	66 327,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 623,61	23 616,13	39 239,74
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00

	4307	Zakup usług pozostałych	92 599,59	9 283,06	101 882,65
	4309	Zakup usług pozostałych	54 783,01	29 948,20	84 731,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	60 000,00	160 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 969,00	-2 489,64	17 479,36
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 813,93	-1 472,97	10 340,96
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 060,79	-46 711,95	149 348,84
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 991,19	-27 634,88	88 356,31
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 472,00	0,00	20 472,00
	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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 222,00	0,00	19 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	0,00	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,00	0,00	1 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	0,00	253,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 725,00	0,00	3 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 300,00	0,00	272 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	245 800,00	0,00	245 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	0,00	66 000,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	66 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	20 500,00	0,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	20 500,00
757		Obsługa długu publicznego	411 577,00	0,00	411 577,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	411 577,00	0,00	411 577,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	411 577,00	0,00	411 577,00
758		Różne rozliczenia	314 200,00	500,00	314 700,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	500,00	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	314 200,00	0,00	314 200,00
	4810	Rezerwy	314 200,00	0,00	314 200,00
801		Oświata i wychowanie	17 499 735,96	81 046,57	17 580 782,53
	80101	Szkoły podstawowe	11 415 611,51	61 804,86	11 477 416,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 388,00	0,00	388 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 750,00	0,00	878 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 643,00	0,00	71 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 151,00	0,00	1 256 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 757,00	0,00	178 757,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 357,00	0,00	387 357,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 603,00	0,00	19 603,00
	4260	Zakup energii	303 100,00	0,00	303 100,00

	4270	Zakup usług remontowych	84 300,00	0,00	84 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	0,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	671 475,00	0,00	671 475,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 950,00	0,00	8 950,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 445,00	0,00	54 445,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 523,51	30 804,86	382 328,37
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 650,00	0,00	10 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 285,00	0,00	40 285,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 638,00	25 500,00	42 138,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 689 414,00	0,00	5 689 414,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	459 729,00	0,00	459 729,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 253,00	5 500,00	8 753,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 011,00	0,00	269 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 963,00	0,00	12 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 643,00	0,00	37 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 413,00	0,00	5 413,00
	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	2 650,00	0,00	2 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 442,00	0,00	190 442,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 800,00	0,00	16 800,00
80104		Przedszkola	3 258 001,28	12 881,81	3 270 883,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	806 400,00	0,00	806 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 300,00	0,00	55 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 240,00	0,00	626 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 900,00	0,00	49 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 000,00	0,00	296 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 200,00	0,00	42 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	0,00	26 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	0,00	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	0,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 370,00	0,00	70 370,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00
	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	1 600,00	0,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 291,28	12 881,81	79 173,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	917 100,00	0,00	917 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 500,00	0,00	73 500,00
80107		Świetlice szkolne	243 721,00	0,00	243 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	0,00	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 611,00	0,00	34 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 960,00	0,00	4 960,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 750,00	0,00	176 750,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 900,00	0,00	14 900,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 350 620,00	750,00	1 351 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	620,00	750,00	1 370,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 599,80	0,00	65 599,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 872,80	0,00	1 872,80
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 527,00	0,00	52 527,00
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	199 172,41	0,00	199 172,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	0,00	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,00	0,00	1 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	0,00	175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 159,00	0,00	3 159,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 338,41	0,00	7 338,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179,00	0,00	179,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 700,00	0,00	6 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	0,00	400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	527 101,69	0,00	527 101,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 435,12	0,00	70 435,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 030,45	0,00	10 030,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 897,00	0,00	5 897,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 997,12	0,00	391 997,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 742,00	0,00	28 742,00
80195		Pozostała działalność	170 897,27	5 609,90	176 507,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 545,03	0,00	19 545,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 202,24	5 609,90	154 812,14

851		Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	120 000,00
	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	3 000,00	14 000,00
	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	-3 000,00	7 000,00
	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
852		Pomoc społeczna	5 789 521,01	0,00	5 789 521,01
	85202	Domy pomocy społecznej	871 000,00	0,00	871 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	871 000,00	0,00	871 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 864 432,72	0,00	1 864 432,72
	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	1 861 632,72	0,00	1 861 632,72
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 800,00	0,00	2 800,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 400,00	0,00	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 120,00	0,00	59 120,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 120,00	0,00	59 120,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 528,00	0,00	227 528,00

	3110	Świadczenia społeczne	225 528,00	0,00	225 528,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 000,00	0,00	31 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	0,00	31 000,00
85216		Zasiłki stałe	735 456,00	0,00	735 456,00
	3110	Świadczenia społeczne	735 456,00	0,00	735 456,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 591 693,39	0,00	1 591 693,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 302,00	0,00	958 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 409,00	-2 404,51	64 004,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 853,40	0,00	188 853,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 869,00	0,00	26 869,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	0,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	0,00	2 300,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	0,00	94 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 559,99	2 404,51	24 964,50
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	0,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	0,00	5 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 277,90	0,00	44 277,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 371,40	0,00	6 371,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	906,50	0,00	906,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	0,00	37 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	328 665,00	0,00	328 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	0,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 665,00	0,00	256 665,00
	85295		Pozostała działalność	26 948,00	0,00	26 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 800,00	0,00	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 148,00	0,00	7 148,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
855			Rodzina	5 630 654,42	1 500 000,00	7 130 654,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 035,37	0,00	4 600 035,37
		3110	Świadczenia społeczne	4 239 361,73	0,00	4 239 361,73
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 472,00	0,00	2 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 792,00	-293,09	255 498,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 424,76	-825,69	17 599,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 195,63	0,00	47 195,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 714,83	0,00	6 714,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 148,00	200,00	4 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	0,00	18 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00	0,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	918,78	8 170,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	0,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	0,00	96,00
	85504		Wspieranie rodziny	331 647,05	0,00	331 647,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	0,00	780,00
		3110	Świadczenia społeczne	208 000,00	0,00	208 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 440,00	0,00	89 440,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 863,51	-306,26	5 557,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 411,40	0,00	16 411,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 335,00	0,00	2 335,00
	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	4 200,00	0,00	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	306,26	2 723,40
	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	88 876,00	0,00	88 876,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 876,00	0,00	88 876,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	610 000,00	1 500 000,00	2 110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 504,06	0,00	406 504,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 495,94	1 500 000,00	1 703 495,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 183 720,00	8 000,00	3 191 720,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 361 400,00	0,00	1 361 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 312,00	0,00	39 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 656,00	0,00	6 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,00	0,00	964,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 291 468,00	0,00	1 291 468,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	105 840,00	0,00	105 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 840,00	0,00	105 840,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	398 130,00	0,00	398 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	0,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 130,00	0,00	256 130,00
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	1 062 000,00	0,00	1 062 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	0,00	450 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	116 350,00	8 000,00	124 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	0,00	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	5 000,00	69 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 086 100,00	5 000,00	3 091 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 120 900,00	0,00	1 120 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	759 400,00	0,00	759 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	0,00	44 500,00
	4260	Zakup energii	203 000,00	0,00	203 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	44 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
92116		Biblioteki	415 200,00	0,00	415 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 200,00	0,00	415 200,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 550 000,00	5 000,00	1 555 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
926		Kultura fizyczna	638 500,00	0,00	638 500,00
	92601	Obiekty sportowe	572 500,00	0,00	572 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	520 000,00
	92695	Pozostała działalność	66 000,00	0,00	66 000,00
	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	19 000,00	0,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem:			57 856 122,48	1 342 700,37	59 198 822,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/57/25

Rady Miejskiej w Wielbarku

z dnia 31 marca 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

</

9	600	60016	kol. 9 - § 6050 kol. 11 - § 6370	Przebudowa i budowa dróg gminnych: [2009-2026] <u>Łatana W-Lesiny W - DG 197028N,</u> Kucbork - DG 197006N, Kipary - DG 197031N, <u>Kipary dr.wew.</u> <u>Lesiny Małe - DG 197026N,</u> Gluch - DG 197077N , <u>Nowojowiec - Stachy - DG 197019N, DG 197020N,</u> Ciemna Dąbrowa - DG 197078N, <u>Gluch - Kucbork - DG 197005N,</u> <u>Jakubowy Borek dr. wew.</u> Wesołowo dr.wew	5 800 000,00	-650 000,00	5 150 000,00	2 294 870,00		2 855 130,00	POLSKI ŁĄD	Urząd Miejski w Wielbarku
10	700	70005	kol. 9 - § 6060	Zakup działki w Szymankach	60 000,00		60 000,00	60 000,00				
11	750	75095	kol. 9, 11 - § 6069 Kol.12 - § 6067	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Wielbarku w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" [2024-2026]	312 051,98	-74 346,83	237 705,15	59 909,21		28 447,10	149 348,84	Urząd Miejski w Wielbarku
12			kol. 9 - § 6050	Budowa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej w Wielbarku [2022-2025]	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
13	801	80101	kol. 9 - § 6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną w Łatanej Wielkiej [2024-2026]	500 000,00		500 000,00	500 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
14	855	85516	kol. 9, 11 - § 6059 Kol.12 - § 6057	Budowa żłobka w Wielbarku [2024-2026]	610 000,00	1 500 000,00	2 110 000,00	1 610 000,00		93 495,94	406 504,06	Urząd Miejski w Wielbarku
										Budżet Państwa	KPO	
15	900	90015	kol. 9 - § 6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie i mieście [2011-2025] Wesołowo-Gluch Szymanki, Lesiny Wielkie Ciemna Dąbrowa Kucbork Piwnice Wielkie Wielbark - ulice: - Lipowa Wymiana na LED gm. i m. Wielbark	300 000,00		300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
16	900	90026	kol. 9 - § 6050	Budowa punktu odbioru odpadów w Wielbarku [2024-2026]	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku

17	921	92109	kol. 9 - § 6050	Świetlice wiejskie w miejscowościach [2025-2027] Głuch Sędrowo Kucbork Baranowo	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
18	926	92601	kol. 9 - § 6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej Utworzenie parku w centrum Wielbarka budowa ścieżek pieszo-rowerowych budowa ścieżek pieszo-rowerowo-samochodowych budowa zdroju miejskiego [2015-2025]	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
19			kol. 9 - § 6050	Boisko wielofunkcyjne „MAŁY ORLIK” [2019-2026] Baranowo <u>Stachy</u>	500 000,00		500 000,00	500 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
20			kol. 9 - § 6050	Boisko treningowe w Wielbarku [2024-2026]	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
Ogółem					14 552 051,98	820 653,17	15 372 705,15	11 839 779,21	0,00	2 977 073,04	555 852,90	x

UWAGA: Inwestycje pogrubione i podkreślone realizowane w roku budżetowym

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/57/25

Rady Miejskiej w Wielbarku

z dnia 31 marca 2025 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty oraz BP	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 847 705,15	4 317 684,31	1 530 020,84	2 347 705,15	1 791 852,25	121 943,04	0,00	1 669 909,21	555 852,90	0,00	0,00	555 852,90	
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)														
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Wielbarku w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" (w 2024 r. - 0,00 PLN)														
	Razem wydatki:		750	237 705,15	88 356,31	149 348,84	237 705,15	88 356,31	28 447,10	0,00	59 909,21	149 348,84	0,00	0,00	149 348,84	
	z tego: 2025r.		75095	237 705,15	88 356,31	149 348,84										
	2026 r.		kol.6 - 6069													
2027 r.		kol.7 - 6067														
2028 r.***																
1.2	Program:	Program - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Priorytet:	Aktywny Małuch 2022-2029 edycja 2														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa żłobka w Wielbarku [2024-2026] (w 2024 r. - 197 496,83 PLN)														
	Razem wydatki:		855	5 610 000,00	4 229 328,00	1 380 672,00	2 110 000,00	1 703 495,94	93 495,94	0,00	1 610 000,00	406 504,06	0,00	0,00	406 504,06	
	z tego: 2025r.		85516	2 110 000,00	1 703 495,94	406 504,06										
	2026 r.		kol.6 - 6059	3 500 000,00	2 525 832,06	974 167,94										
2027 r.		kol.7 - 6057														
2028 r.***																
2	Wydatki bieżące razem:	x		665 101,03	213 851,85	451 249,18	665 101,03	213 851,85	35 368,93	0,00	178 482,92	451 249,18	0,00	0,00	451 249,18	
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)														
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Wielbarku w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" (w 2024 r. - 47 321,69 PLN)														
	Razem wydatki:		750	320 001,03	134 311,91	185 689,12	320 001,03	134 311,91	35 368,93	0,00	98 942,98	185 689,12	0,00	0,00	185 689,12	
	z tego: 2025r.		w tym:	75095	320 001,03	134 311,91	185 689,12									
			§ kol.6 - 4219			39 239,74	66 327,11			12 633,58		26 606,16				66 327,11
		§ kol.7 - 4217														
		§ kol.6 - 4309			84 731,21	101 882,65			19 405,98		65 325,23				101 882,65	
		§ kol.7 - 4307														
2026 r.***		§ kol.6 - 4709		10 340,96	17 479,36			3 329,37		7 011,59				17 479,36		
2027 r.***		§ kol.7 - 4707														
	Program:	Program - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Priorytet:	Priorytet - Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - część grantowa														
	Działanie:	B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne														
	Nazwa projektu:	Projekt - Szczecińska społeczność energetyczna - droga do samowystarczalności energetycznej														

2.2	Razem wydatki:	400	345 100,00	79 539,94	265 560,06	345 100,00	79 539,94	0,00	0,00	79 539,94	265 560,06	0,00	0,00	265 560,06
	z tego: 2025r.	40095	345 100,00	79 539,94	265 560,06									
	2026 r.	kol.6 - 4399												
	2027 r.	kol.7 - 4397												
	2028 r.***													
Ogółem (1+2)		x	6 512 806,18	4 531 536,16	1 981 270,02	3 012 806,18	2 005 704,10	157 311,97	0,00	1 848 392,13	1 007 102,08	0,00	0,00	1 007 102,08

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2022 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/57/25

Rady Miejskiej w Wielbarku

z dnia 31 marca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 331,31	0	70 331,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 331,31	0	70 331,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 331,31	0	70 331,31
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 472,00	0	20 472,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0	1 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	0	1 250,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 222,00	0	19 222,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 222,00	0	19 222,00
852			Pomoc społeczna	1 868 780,72	0	1 868 780,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 861 632,72	0	1 861 632,72
		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	1 861 632,72	0	1 861 632,72
	85295		Pozostała działalność	7 148,00	0	7 148,00
		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	7 148,00	0	7 148,00
855			Rodzina	4 437 150,00	0	4 437 150,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 348 178,00	0	4 348 178,00
		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	4 346 178,00	0	4 346 178,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	96	0	96
		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	96	0	96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 876,00	0	88 876,00
		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	88 876,00	0	88 876,00
Razem:				6 396 734,03	0	6 396 734,03

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XI/57/25

Rady Miejskiej w Wielbarku

z dnia 31 marca 2025 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 331,31	0	70 331,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 331,31	0	70 331,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 707,18	0	54 707,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 283,80	0	9 283,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,33	0	1 340,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 472,00	0	20 472,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045,50	0	1 045,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179	0	179
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,5	0	25,5
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 222,00	0	19 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	0	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,00	0	1 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253	0	253
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 725,00	0	3 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200
852			Pomoc społeczna	1 868 780,72	0	1 868 780,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 861 632,72	0	1 861 632,72
		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	1 861 632,72	0	1 861 632,72

	85295		Pozostała działalność	7 148,00	0	7 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 148,00	0	7 148,00
855			Rodzina	4 437 150,00	0	4 437 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 348 178,00	0	4 348 178,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 239 361,73	0	4 239 361,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 432,00	-293,09	78 138,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	-213,17	5 986,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 549,13	0	14 549,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 070,00	0	2 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548	200	748
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	306,26	2 723,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	96	0	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96	0	96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 876,00	0	88 876,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 876,00	0	88 876,00
Razem:				6 396 734,03	0	6 396 734,03

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/57/25

Rady Miejskiej w Wielbarku

z dnia 31 marca 2025 r.

Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43,7	0	43,7
	75095		Pozostała działalność	43,7	0	43,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43,7	0	43,7
758			Różne rozliczenia	20 511,00	31 750,00	52 261,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 511,00	31 750,00	52 261,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 511,00	31 750,00	52 261,00
855			Rodzina	2 547,00	0	2 547,00
	85595		Pozostała działalność	2 547,00	0	2 547,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 547,00	0	2 547,00
Razem:				23 101,70	31 750,00	54 851,70

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XI/57/25
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 31 marca 2025 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43,7	0	43,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43,7	0	43,7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,7	0	43,7
801			Oświata i wychowanie	20 511,00	31 750,00	52 261,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 891,00	31 000,00	50 891,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 638,00	25 500,00	42 138,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 253,00	5 500,00	8 753,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	620	750	1 370,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	620	750	1 370,00
855			Rodzina	2 547,00	0	2 547,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 547,00	0	2 547,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 472,00	0	2 472,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75	0	75
Razem:				23 101,70	31 750,00	54 851,70

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/57/25
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 31 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2025
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		51 106 711,14
2.	Planowane wydatki		59 198 822,85
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-8 092 111,71
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 092 111,71
	Przychody ogółem:		9 049 849,19
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	398 853,99
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	6 150 995,20
9.1			0,00
	Rozchody ogółem :		957 737,48
1.	Spłaty kredytów	§ 992	957 737,48
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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 2025

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		9 049 849,19
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	398 853,99
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 150 995,20
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
	Rozchody ogółem:		957 737,48
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	957 737,48