



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 5409

UCHWAŁA NR XVIII/141/20 RADY MIEJSKIEJ W WIELBARKU

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielbark na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 roku poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 i poz. 2245, Dz.U. z 2020 roku poz. 1175, poz. 695, poz. 568, poz. 374, poz. 284 i poz. 1649). Rada Miejska w Wielbarku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w roku 2021 w wysokości **38.340.665,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 38.182.665,88 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 158.000,00 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w roku 2021 w wysokości **38.359.690,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33.582.690,80 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.777.000,00 zł. w tym: 1.018.965,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 3.495.000,00 zł w tym, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.018.965,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 19.024,92 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 19.024,92 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.266.865,14 zł w tym, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.018.965,00 zł, rozchody w wysokości 1.247.840,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.247.840,22 zł

3. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 19.024,92 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 91.300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 8.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219,1378 i 1565);

1) dochody w wysokości 40.000 zł

2) wydatki w wysokości 40.000 zł

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2021 roku stanowi załącznik Nr 7.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz.910 i 1378) i wydatków nimi finansowanych dochody - 139.550,00 zł , wydatki - 139.550,00zł , zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 roku poz. 1439.) w wysokości:

1) dochody 1.058.160,00 zł

2) wydatki 1.058.160,00 zł

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 39.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 135.000 zł - w całości przeznaczona na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzeń i składników od nich naliczanych w granicach działu wydatków,
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2021 roku,
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków kierownikom jednostek budżetowych z wyłączeniem wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wielbarka.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Robert Marek Kwiatkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/141/20
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Wielbark na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 134,88
	01095		Pozostała działalność	83 134,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 634,88
600			Transport i łączność	52 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	146 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	259 176,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 176,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	59 086,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	90,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	1 310,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	12 703 620,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	7 267 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	640 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	1 899 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	253 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	135 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	15 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 397 220,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 947 220,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00

758		Różne rozliczenia	9 170 693,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 065 532,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 065 532,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 827 555,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 827 555,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	277 606,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 606,00
801		Oświata i wychowanie	83 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 800,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	80104	Przedszkola	81 000,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	66 000,00
852		Pomoc społeczna	1 893 697,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500,00
		0830 Wpływy z usług	1 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 038 366,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	1 036 229,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	2 137,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	43 094,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	43 094,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	127 816,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	127 816,00
	85216	Zasiłki stałe	364 783,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	364 783,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	99 125,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	99 125,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830 Wpływy z usług	10 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	209 013,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	209 013,00
855		Rodzina	12 648 125,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 192 873,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	8 192 873,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	4 160 745,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	4 005 918,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	154 827,00
	85504	Wspieranie rodziny	269 786,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	269 786,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	24 721,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	24 721,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 210,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 058 160,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	1 058 160,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	40 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	50,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	10 000,00
		Razem:	38 340 665,88

	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			38 359 690,80	33 582 690,80	17 194 257,80	10 532 135,75	6 662 122,05	2 316 418,00	13 822 015,00	0,00	0,00	250 000,00	4 777 000,00	4 777 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/141/20
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego W 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycyjne wieloletnie przewidziane do Realizacji w 2021 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	kol. 8 - § 6050	Wodociąg w mieście i gminie Wielbark [2011-2021]	500 000,00		500 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
2	600	60016	kol. 8 - § 6050	Przebudowa ulic w Wielbarku: Plac św. Wojciecha (2020) Leśna (2020) Bartniki (2021) Przemysłowa (2021) Nad Omulwią (2022) Akacyjna (2023) Jana III Sobieskiego (2023) [2011-2023]	350 000,00		350 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
3			kol. 8 - § 6050	Przebudowa dróg gminnych: Łysak-Jakubowy Borek (2019-2021) - RFIL Kucbork-Jankowo-Wesołowo (2021-2022). Zabiele kol. (2021-2022) Łysak - Zabiele (2021-2023) Łatana W-Lesiny W (2021-2023). Ciemna D- gr.gminy [2009-2023]	1 100 000,00		600 000,00		RFIL 500 000,00		Urząd Miejski w Wielbarku
4	750	75023	kol. 8 - § 6050	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Wielbarku [2020-2021]	60 000,00		60 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
5	801	80101	kol. 8 - § 6050	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Wielbarku [2020-2021]	100 000,00		100 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
6			kol. 8 - § 6050	Budowa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej w Wielbarku [2021-2022]	15 000,00		15 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku

7	852	85219	kol. 8 - § 6050	Odnowienie budynku GOPS [2016-2021]	70 000,00		70 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
8	900	90015	kol. 8 - § 6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie i mieście Wielbark: Olędry (2019) Piwnice Wielkie (2021) Lejkowo-Łatana (2021) Wielbark - ulice: - 1 Maja (2020) - Batorego (2021) Wymiana na LED m.Wielbark [2011-2021]	245 000,00		245 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
9	921	92109	kol. 8 - § 6050	Świetlice wiejskie w miejscowościach Wyzęgi (2016-2018) Olędry (2016-2018) Lejkowo (2017-2018) Zabiele (2017-2020) Szymanki (2017-2020) Przeździek Mały (2020-2022) [2015-2022]	165 000,00		165 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
10			kol. 8 - § 6050	Modernizacja kotłowni w budynku GOK [2019-2021]	60 000,00		60 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
11			kol. 8 - § 6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej Utworzenie parku w centrum Wielbarka budowa ścieżek pieszo-rowerowych RFIL budowa źródła miejskiego [2018-2022]	580 000,00		61 035,00		RFIL 518 965,00		Urząd Miejski w Wielbarku
12	926	92601	kol. 8 - § 6050	Boisko wielofunkcyjne „MAŁY ORLIK” Kucbork (2019) Lesiny Wielkie (2020-2021) Wielbark (2021-2022) Baranowo (2022-2023) [2019-2023]	250 000,00		250 000,00				Urząd Miejski w Wielbarku
Ogółem					3 495 000,00	0,00	2 476 035,00	0,00	1 018 965,00	0,00	x

* - 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 XVIII/141/20
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	59 086,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 086,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 086,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 310,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 036 229,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 036 229,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 036 229,00
855			Rodzina	12 493 298,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 192 873,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	8 192 873,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 005 918,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 005 918,00
	85504		Wspieranie rodziny	269 786,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 786,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 721,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 721,00
Razem:				13 591 923,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	59 086,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 080,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 505,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 036 229,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 036 229,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 036 229,00
855			Rodzina	12 493 298,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 192 873,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 123 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 062,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	703,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 005 918,00

		3110	Świadczenia społeczne	3 890 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 064,00
	85504		Wspieranie rodziny	269 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 721,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 721,00
Razem:				13 591 923,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/141/20
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2020
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		38 340 665,88
2.	Planowane wydatki		38 359 690,80
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-19 024,92
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			1 266 865,14
1.	Kredyty	§ 952	247 900,14
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody RFIL	§ 905	1 018 965,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 247 840,22
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 247 840,22
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 266 865,14
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	1 018 965,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	247 900,14
Rozchody ogółem:			1 247 840,22
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 247 840,22

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/141/20
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		200 000,00					200 000,00
Ogółem				200 000,00					200 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/141/20
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku	0,00	398 800,00	0,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku	0,00	242 589,00	0,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Wielbarku	0,00	489 600,00	0,00
4	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Wielbarku	0,00	115 200,00	0,00
Ogółem						1 246 189,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez przygotowanie i uczestniczenie we współzawodnictwie i rozgrywkach ligowych dla dzieci i młodzieży			12 000,00
2	926	92695	2360	Otwarty Turniej Zimowej Piłki Nożnej			500,00
3	926	92695	2360	Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy			1 500,00
4	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu poprzez organizowanie zawodów, imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym			1 000,00
5	926	92695	2360	Turniej Halowej Piłki Nożnej			1 000,00
6	926	92695	2360	Turniej Piłki Siatkowej			1 000,00
7	926	92695	2360	Turniej Tenisa Stołowego			1 000,00
8	750	75095	2360	Imprezy kulturalno -rozrywkowe wzmacniające poczucie tożsamości regionalnej i ochrony dziedzictwa kultury ludowej			2 000,00
9	750	75095	2360	Organizacja zajęć muzycznych i plastycznych dla dzieci,młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Wielbark			1 000,00
10	750	75095	2360	Imprezy ,spotkania muzyczne i koncerty na terenie Gminy Wielbark dla mieszkańców gminy			9 000,00

11	750	75095	2360	Wsperanie i motywowanie mieszkańców Gminy Wielbark do międzypokoleniowego uczestnictwa w edukacji kulturalnej, w tym budowanie poczucia lokalnej tożsamości i solidarności.			4 000,00
12	852	85203	2360	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wesołowie			1 036 229,00
13	900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany pieców CO w gospodarstwach indywidualnych			32 000,00
14	921	92120	6230	Renowacja zabytkowych kamienic Wielbarka			1 000 000,00
15	900	90001	6230	Dofinansowanie do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków			30 000,00
16	900	90001	6230	Dofinansowanie indywidualnych ujęć wody			20 000,00
Ogółem						1 246 189,00	2 152 229,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/141/20
Rady Miejskiej w Wielbarku
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Stan środków obrotowych na początek roku			0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
Dochody			139 550,00
801		Oświata i wychowanie	139 550,00
	80104	Przedszkola	137 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 150,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
Wydatki			139 550,00
801		Oświata i wychowanie	139 550,00
	80104	Przedszkola	137 400,00
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 150,00
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00